



บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



56-1

One Report
ประจำปี 2564

สารบัญ	ขอบเขตการจัดทำรายงานฉบับนี้	หน้า
00.1	สารจากประธาน	2 - 3
00.1	สารจากประธาน	4 - 6
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
01.0	โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	
01.1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	7 - 14
01.2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15 - 62
01.3	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	63 - 71
01.4	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	71
01.5	การออกหลักทรัพย์อื่น	72
01.6	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	72-73
02.0	การบริหารจัดการความเสี่ยง	
02.1	นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	74
02.2	ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	75 - 84
03.0	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	
03.1	นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	85 - 91
03.2	การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ	91 - 101
03.3	การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	102 - 112
03.4	การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	113 - 144
04.0	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	145 - 151
05.0	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	152 - 156
ส่วนที่ 2	การกำกับดูแลกิจการ	
06.0	การกำกับดูแลกิจการ	157 - 192
07.0	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ	193 - 236
08.0	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	237 - 280
09.0	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	281 - 288
ส่วนที่ 3	งบการเงิน	
10.0	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	289
10.1	งบการเงินประจำปี	290 - 344
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้อง	345
เอกสารแนบ	รายละเอียดตามที่ข้อมูลที่แนบหรือตามที่ได้รับ	
11.1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	346 - 360
11.2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	360 - 361
11.3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ดูรายละเอียดหน้า	233-234
11.4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (ดูรายละเอียด ส่วนที่ 01.2 และรายละเอียด เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน (ไม่มี)	53 - 62
11.5	นโยบายและแนวทางปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดย ละเอียด ดูรายละเอียดหน้า	157-191
11.6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ดูรายละเอียดหน้า	267 - 270
11.7	รายงานรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยผู้ทวนสอบ SGS (Thailand) Limited เลขที่ TH-ENV-225001487-001 Date:28.02.2022	362-364

ขอบเขตการจัดทำรายงานฉบับนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (Golden Lime Public Company Limited) ได้จัดทำรายงานประจำปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 (โดยจัดทำในรูปแบบ 56-1 One Report เป็นปีที่ 2) เพื่อรายงานและเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้านผลการดำเนินงาน การจัดการ การกำกับดูแลและกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน โดยมีกรอบการนำเสนอข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่สำคัญย้อนหลังเพื่อรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทราบ และนำเสนอข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในสาระสำคัญล่าสุดถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางการจัดทำรายงาน

ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้ได้วางแนวทางการเปิดเผยข้อมูล โดยเริ่มใช้กรอบเสนอข้อมูลการบูรณาการแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีกำหนดบังคับใช้เพื่อนำเสนอ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม 2564 และส่งให้ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาและวิธีการจัดส่งเช่นเดียวกับรายงานประจำปี

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาสำคัญโดยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มงาน และผู้สอบบัญชีเพื่อทบทวนก่อนนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เพื่อให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลที่รายงานมีความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบร่วมกัน

การสอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายจัดการสำนักงาน หรือส่วนงานเลขานุการบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ที่อีเมล : glmis@goldenlime.co.th หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข. 0 201 7461-3

สารจากประธาน

เรียน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน หน่วยกำกับดูแลกิจการ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2564 หลังจากเผชิญความท้าทายมากมายของปี 2563 ยังคงเป็นปีที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นมีอิทธิพลต่อสถานะการดำเนินธุรกิจภายในท้องถิ่นอย่างมาก

ประการที่หนึ่ง ผลกระทบโดยตรงจากภาวะโรคระบาด จากการคาดการณ์เมื่อปีที่ผ่านมามีเมื่อเข้าสู่ปี 2564 ระบาดใหญ่จะหมดไปนั้น กลับไม่เป็นไปตามที่คาด ตรงกันข้าม กลายเป็นปีที่ 2 ที่โควิด-19 ยังคงรังสรรค์ธุรกิจไทยไว้มากกว่าในปีแรก จากผลกระทบโดยตรงของการล็อกดาวน์ (ผลกระทบในส่วนของ SUTHA จากอุตสาหกรรมก่อสร้างอ่อนตัวลงมาก) และข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการอย่างหนัก (จากผลปี 2564 ที่อัตราการท่องเที่ยวต่ำเป็นประวัติการณ์จนส่งผลต่อ GDP) ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยไม่ติดนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ลดลง 7% ในปี 2563 GDP ขยับขึ้น +3% ในปี 2563 ยังคงต่ำกว่าจุดพีคของ GDP ในปี 2562)

ประการที่สอง ผลกระทบทางอ้อม จากมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในปี 2564 และนโยบายผ่อนปรนทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรป ส่งผลให้เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกระเตื้องขึ้นในปี 2564 เมื่ออุปสงค์พุ่ง ส่งผลให้มีการเติบโตขึ้น 4-6% แต่ อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ 5-7% สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ SUTHA ในหลาย ๆ ด้านเช่น การส่งออกของประเทศไทยสู่ตลาดต่างประเทศนั้นส่งผลบวกกว่า 24% (การค้ากับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีและเหล็กจึงอยู่ในเกณฑ์ดี) ความต้องการเชื้อเพลิงเผาไหม้ทั่วโลกส่งผลให้ราคาถ่านหินและ Petroleum coke สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ (เมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทำให้ต้องมีการปรับราคาขายปูนขาว (Quick lime) ตามไปอย่างเลี่ยงไม่ได้) ภาวะหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนทั่วโลกเป็นข้อจำกัดในการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นตู้คอนเทนเนอร์ (การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ , การกำหนดราคาให้สูงเข้าไว้) ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกของทั้งอุตสาหกรรมปูนขาวในประเทศไทย

ความเหมาะสมของเหตุการณ์ภายนอกต่างๆ กับทั้งผลกระทบที่ตามมาทั้งในเชิงลบ (เศรษฐกิจไทยโดยรวมอ่อนตัว อุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตัว, ราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้น, ข้อจำกัดของการขนส่ง) และผลกระทบเชิงบวก (การค้าเพื่อส่งออกปรับตัวดีขึ้น) ปัจจัยต่างๆดังที่กล่าวมานั้นล้วนมีส่วนฉุดรั้งผลงานโดยรวมของ SUTHA

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานโดยรวมยังไม่ค่อนข้างไปทางใดทางหนึ่ง ยังคงดำเนินต่อไปได้ ด้วย ปริมาณการขายโดยรวมใกล้เคียงกับปีก่อน (รายได้จากอุตสาหกรรมที่อ่อนแอลงยังคงพอทดแทนได้ด้วยอุตสาหกรรมกลุ่มที่ยังคงไปได้ดีและกลุ่มสินค้าใหม่, รายได้ที่สูงกว่าปีก่อนจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขึ้นราคากลุ่มสินค้าหลักเพราะมีต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น การสร้างกำไรต่อหน่วยขายวัดจากค่าเฉลี่ยในอดีต (จากการดำเนินงานตามแนวคิด network rationalization, การประหยัดต้นทุนในงานบริหารจัดการ, การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิง) มีลูกค้าเพื่อการส่งออก รายใหม่ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าที่เคยเป็นมา

โดยในสิ้นปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,186 ล้านบาท (จากปีที่แล้ว 1,113 ล้านบาท) มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 235 ล้านบาท กำไรหลังปรับด้วยรายการพิเศษ (Normalized EBITDA) 233 ล้านบาท (โดยทั้งคู่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 216 ล้านบาท) มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 51 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิหลังปรับด้วยรายการพิเศษอยู่ที่ 50 ล้านบาท (เพิ่มจากปีที่แล้ว 38 ล้านบาท) มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 17 สตางค์ต่อหุ้นและมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลังปรับด้วยรายการพิเศษอยู่ที่ 17 สตางค์ (จากปีที่แล้วซึ่งมีกำไรอยู่ที่ 13 สตางค์ต่อหุ้น)

มีความเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งในการกำหนดขอบเขตของการดำเนินธุรกิจ เมื่อการดำเนินงานของ บริษัทหินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อยที่ SUTHA เข้าถือ หุ้นร้อยละ 99.8) ครบรอบปีเต็ม (ต่อเนื่องจากผลประกอบการช่วง 7 เดือนของปี 2563) ดังนี้

ธุรกิจหลักประเภทปูนขาวและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (การผลิตหินผสมคอนกรีต, ผงแคลเซียมคาร์บอเนต, ปูนขาว (Quicklime), ปูนโดโลไมต์ (Dolime) และการผลิตปูนไฮเดรต (Hydrated lime)) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หินอ่อน จำกัด (จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563) สร้างรายได้คิดเป็น 87% ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ยอดขายที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก จากหินอ่อนประดับและหินผสมคอนกรีต และธุรกิจการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตปูนขาว สามารถสร้างรายได้ 13 % ที่เหลือของรายได้รวมทั้งหมด

ผลงานที่โดดเด่นในปี 2564 :

ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน : โรงไฟฟ้าภายในองค์กรของเรา (โครงการโซลาฟาร์ม 1 กำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์) ได้เปิดดำเนินการตลอดปีที่ผ่านมา และในไตรมาสที่ 4 เสริมกำลังการผลิตด้วยส่วนต่อขยายจากโครงการเดิม (โครงการโซลาฟาร์ม 2 กำลังการผลิต 0.5 เมกะวัตต์) ส่งผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI เพิ่มเติม ในด้านการปรับปรุงทั้งโครงสร้างต้นทุน และผลลัพธ์สุทธินับเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากการเป็นผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการด้านความยั่งยืน

นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังได้เปิดตัวโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยมีเป้าหมายในสายการผลิตน้ำร้อนที่จะเริ่มดำเนินการในปีต่อไป โดยจะผลิตสินค้าในคอนเซ็ปต์ “ปูนขาวสีเขียว” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดอัตราการปล่อย CO2 ให้เป็นศูนย์ (ไม่นับรวมถึงกระบวนการเผา)

การบริหารจัดการกลุ่มการผลิตด้วยหลักคิดแบบยืดหยุ่น : การปรับปรุงโครงสร้างโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการส่วนปลายน้ำในโรงงานหลักสามแห่งแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพด้วย รวมถึงการลงทุนอย่างจริงจังเพื่อโซลูชันด้านปรับใช้เชื้อเพลิงเพื่อความยืดหยุ่นในปี 2564 และจะดำเนินการต่อไปในปีต่อไป

ผลิตภัณฑ์ใหม่ : การนำโดโลไมต์ (Dolime) ออกสู่ตลาดนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2564 และขยายไปยังกลุ่มตลาดส่งออกด้วย ส่วนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังระงับไว้ก่อนเนื่องจากตลาดในกลุ่มนี้ยังชะลอตัว แต่ยังคงบรรจุอยู่ในแผนงานปี 2565

โครงการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าปลายน้ำ : มีการริเริ่มไปหลายส่วนงานในปี 2564 ทั้งในอุตสาหกรรมเหล็ก (อุปกรณ์ lime injection) เคมีภัณฑ์และน้ำตาล (การผลิตปูนขาวภายใต้การควบคุมระยะไกล) ซึ่งนับเป็นส่วนธุรกิจบริการใหม่จากกลุ่ม SUTHA

- **คุณภาพผลิตภัณฑ์ :** SUTHA มุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานและมีคุณสมบัติพิเศษสำหรับการใช้งานเฉพาะกลุ่ม ต่อ ยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ SUTHA ด้วยผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะที่พัฒนาขึ้นสำหรับลูกค้าแต่ละราย
- **การพัฒนาองค์กร :** บริษัทยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านทรัพยากรบุคคลรวมถึงความสามารถให้เหนือไปกว่าความต้องการ ณ ปัจจุบันของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่ยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมงานและผู้บริหารระดับกลางอย่างเป็นระบบ



วิสัยทัศน์ระยะยาวของเรายังคงเหมือนเดิม นั่นคือ
เราจะนำ SUTHA ไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตปูนขาวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี 2565 นี้ เราจะดำเนินการต่อไปบนเส้นทางแห่งความเจริญเติบโต เพิ่มความหลากหลายและมั่นคงทางวัตถุดิบ พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ผลักดันยอดขายโดยรวม สร้างกำไรให้ได้มากที่สุด

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานของ SUTHA มุ่งมั่นนำพาความสำเร็จเพื่อเติบโตไปด้วยกันในปี 2565 นี้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565



นายกีซ่า เอมีล เพอราคี
กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหาร



นายศรีภพ สารสาส
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 โดยมีทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 1 ล้านบาท และในปี 2548 กิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 90 ล้านบาท ในวันที่ 3 เมษายน 2557 กิจการได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 300 ล้านบาท

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตปูนขาว โดยธุรกิจหลัก คือ การผลิต และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ และ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และ 2) แคลเซียมคาร์บอเนต โดยปูนขาวสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น สำหรับแคลเซียมคาร์บอเนตมีการนำไปใช้เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และเป็นตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) เช่น อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก พีวีซี ยาง ฉนวนหุ้มสายไฟ เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีการจำหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทจึงได้มีการวางวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณค่า (Value) ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิสัยทัศน์เป็นตัวกำหนดความมุ่งหวังและเป้าหมายสูงสุดขององค์กรเพื่อให้ทุกฝ่ายยึดถือในการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้เป็นหลักการร่วมกัน

วิสัยทัศน์ ขององค์กร คือ

“เป็นผู้นำด้านการผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

พันธกิจ ขององค์กร คือ

“การสร้างประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เติบโตไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน” โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยการจัดการที่เป็นเลิศ โดยปรับปรุงพัฒนาใช้เทคโนโลยี, นวัตกรรม, และเรียนรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวข้ามวิกฤตการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการลงทุนและใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์อย่างปลอดภัยคุ้มค่าเพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีให้กับแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมายหลักแห่งความยั่งยืน

ปัจจุบันบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นหลักโดยมีบริษัท ซีอี โลม์ (ประเทศไทย) จำกัด (“CE Lime”) เป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดย CE Lime เกิดจากการร่วมทุนของกลุ่มจีพี (GP Group) และกลุ่มคามิวส์ (Carmeuse Group) สำหรับนโยบายด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจด้านอุตสาหกรรมปูนขาวนั้น บริษัทรับนโยบายการบริหารจัดการหลักๆ ซึ่งวางแนวทางโดยกลุ่มคามิวส์ โดยบริษัทจะรับนโยบายซึ่งสามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้กับธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจในส่วน

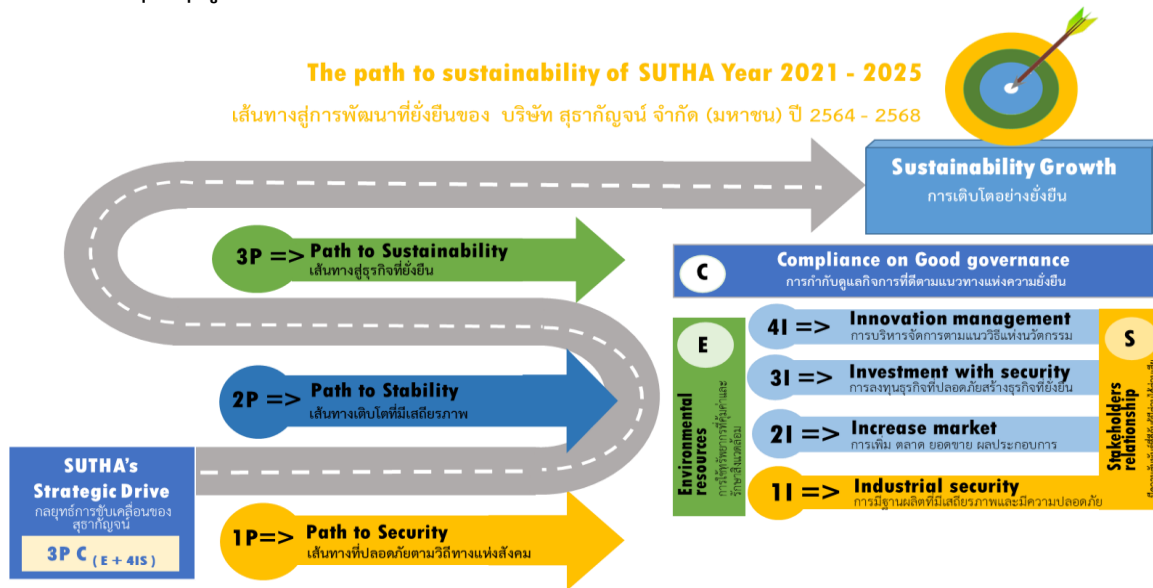
การผลิตปูนขาว ซึ่งแนวทางที่กลุ่มคามิวส์ได้คัด 9 เป้าหมายหลัก สำหรับใช้เป็นทิศทางการจัดการด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องตามเป้าหมายแห่งความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ที่กำหนดโดยประชาคมโลก โดยวางกรอบการดำเนินงานในระยะยาวเพื่อคาดว่าจะสัมฤทธิ์ผลในปี 2573 โดย 9 เป้าหมายหลัก มีดังนี้

สังคม	1	การดำเนินกิจการโดยปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยให้การอบรม ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
	2	มีการสื่อสารที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ
	3	การให้ความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม	4	การดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม (ดิน น้ำ พลังงาน และเชื้อเพลิง)
	5	พยายามเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO ₂ ทั้งจากกระบวนการผลิตของเรา และของลูกค้า
	6	การรักษาและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสีงแวดล้อม
การเติบโตและมีธุรกิจยั่งยืน	7	เป็นคู่ค้าที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าประโยชน์ที่ดีที่สุดสู่ลูกค้า องค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
	8	การสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องแก่ธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์การลงทุนและการร่วมทุน
	9	การบูรณาการรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยพยายามเพื่อใช้วัสดุและทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อก่อประโยชน์อย่างจริงจัง

ค่านิยมขององค์กร โดยกลุ่มบริษัทมีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียและมุ่งปลูกฝังแก่พนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและเป็นแนวสร้างทัศนคติของการทำงานอย่างมืออาชีพ ค่านิยมของกลุ่มบริษัท ได้แก่



กลยุทธ์มุ่งสู่การพัฒนาความยั่งยืน



กลยุทธ์ 3P C (E + 4IS) คือ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ 1P มุ่งกลยุทธ์ จัดการฐานการผลิตเพื่อให้มีความปลอดภัยเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการผลิต โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

โดยใช้หลักการ Operational Excellence ดังนี้

- **Process, Personal Safety and Environment.**

ยึดมั่นในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของพนักงาน วิธีการทำงานที่มีกระบวนการที่ปลอดภัยในการผลิต และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ให้ผลการดำเนินงานมีมาตรฐานสูงสุด ตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร

- **Quality Excellence**

มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปทำการตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถทำการแข่งขันซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนได้และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี

- **Energy**

ใช้พลังงานที่เผาไหม้ได้อย่างหมดจดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตกระแสไฟฟ้า 2.5 เมกะวัตต์ มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยเริ่มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2.0 เมกะวัตต์ในปี 2563 และลงทุนขยายเพิ่มอีก 0.5 เมกะวัตต์ในปี 2564 เพื่อเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงและใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน

- **Project Development and Execution**

โครงการดำเนินการจนแล้วเสร็จอย่างมีระบบและมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

- **Yield and Supply Chain**

มุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการตลาด

- **Reliability**



มุ่งเน้นการดูแลเครื่องจักรรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ

- **Cost Effectiveness**

ควบคุมและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Statistical Process Control (SPC) , Lean Manufacturing เพื่อเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- **Conduct of Operation**

มุ่งเน้นการปรับปรุงการปฏิบัติการขององค์กรอย่างต่อเนื่องและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 2P มุ่งกลยุทธ์ ใน 3 เรื่อง ได้แก่

- การเพิ่มตลาด เพิ่มยอดขาย และเพิ่มผลประกอบการ
- การลงทุนเพื่อเป้าหมายการขยายธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน
- การใช้แนวทางการจัดการเชิงนวัตกรรม โดยเครื่องมือและวิธีการสำคัญ ประกอบด้วย
 - 1) Strategy การกำหนดหนทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
 - 2) Culture วัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ผู้คนสร้างความคิดใหม่ ๆ สร้างสรรค์
 - 3) Process กระบวนการที่สามารถวัดผล ทำซ้ำ และก่อให้เกิดผลสำเร็จ
 - 4) Tool & Techniques ใช้เครื่องมือและวิธีการเร่งกระตุ้นหรือส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในขั้นตอนการผลิต
 - 5) Matrices ตัวชี้วัดประสิทธิภาพผลงานที่เกิดขึ้นและสามารถประเมินผลได้

ยุทธศาสตร์ 3P มุ่งกลยุทธ์ ในแนวทางการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน เน้นกรอบดำเนินการ ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่

- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดทรัพยากรและปกป้องสิ่งแวดล้อม
- การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย
- การกำกับกิจการที่ดี

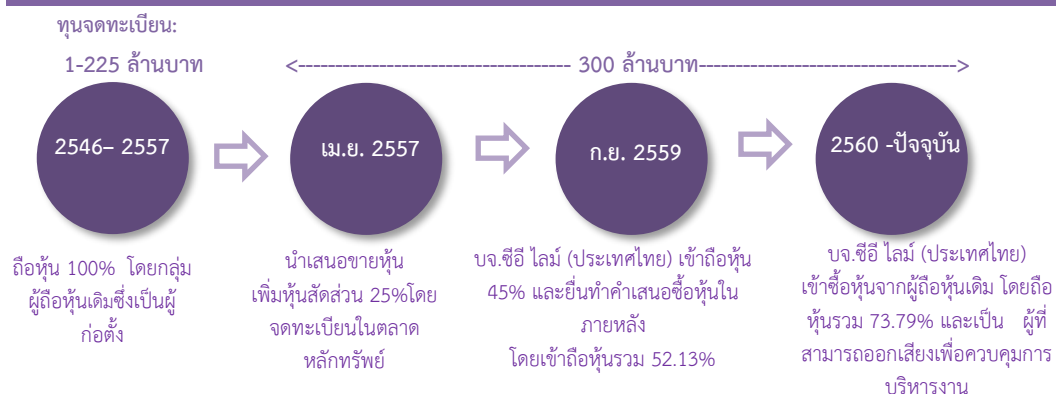
ซึ่ง ยุทธศาสตร์ 3P C (E + 4IS) กลุ่มบริษัท จะใช้เป็นกรอบยุทธศาสตร์หลักเพื่อผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 โดยมีทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 1 ล้านบาท และในปี 2548 กิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เป็น 90 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 กิจการได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 300 ล้านบาท



การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและเงินลงทุน



15 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน
บริษัท โกลเด้น ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย)
ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักร
และให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ	ประจำปี 2564
<ul style="list-style-type: none">○ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการเกี่ยวโยงโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ช่องสาริกาส่วนที่ขยายกำลังการผลิต 0.5 เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการลงทุนซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมที่ 62-1008-1-04-1-0 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เพิ่มการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากเดิม 2 MW เป็นสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2.5 MW○ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแสดงว่าบริษัท มีการการนำแนวทางในการปฏิบัติด้านการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการ <p>วันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้อนุมัติให้เพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการลงทุนเพิ่มสำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 64-0133-1-04-1-0 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งประเภทแคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) และแคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ (Calcium Magnesium Oxide) รวมกำลังการผลิตทั้ง 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน 151,500 ตัน ทั้งนี้ให้เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบัตรส่งเสริมดังกล่าวสำหรับผลิตภัณฑ์แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564</p>	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	ประจำปี 2563
<ul style="list-style-type: none"> เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับหนังสืออนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขยายกิจการเคลือบออกไซด์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.0 MW เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ในกระบวนการผลิตที่สาขาพระพุทธรบาท โดยบัตรส่งเสริมสำหรับโครงการที่ให้การส่งเสริมดังกล่าว เลขที่ 64-0133-1-04-1-0 บัตรส่งเสริมออกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบัตรส่งเสริมดังกล่าวซึ่งให้การส่งเสริมประเภทการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้พลังงานทดแทนจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนทางภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการลดหย่อนภาษีนับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากวันที่ออกบัตรและสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ตามบัตรส่งเสริม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมที่ 62-1008-1-04-1-0 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เพิ่มการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากเดิม 2 MW เป็นสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2.5 MW เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อการผลิตสาขาของสาริกา โดยบัตรส่งเสริมที่ดังกล่าวให้การส่งเสริมประเภทการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้พลังงานทดแทนจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนทางภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการลดหย่อนภาษีนับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากวันที่ออกบัตรและสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ตามบัตรส่งเสริม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้เข้าทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำคัญในหุ้นของบริษัท หินอ่อน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหินอ่อนและผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์หินอ่อน โดยมีประธานบัตรเหมืองหินอ่อนและเหมืองหินปูนและมีกิจการให้เช่าช่วงเหมืองหินปูน โดยรายการดังกล่าวมีหุ้นสามัญซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 3,305,126 หุ้น ได้ชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขาย คือกระทรวงการคลัง และบริษัท ทูลดาร์ลีย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมและมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 605 ล้านบาท บริษัทได้ยุติกระบวนการผลิตที่ โรงงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระลาน โดยได้รับอนุญาตให้ยุติการประกอบกิจการตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ 10190200225354 ชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยมีการย้ายเครื่องจักรไปติดตั้งยังสาขาการผลิตอื่นๆ โดยเป็นการจัดเครือข่ายการผลิตตามหลักเหตุผล (Network Rationalization) เพื่อลดภาระรายจ่ายในการบริหารจัดการ, ค่าขนส่งวัตถุดิบ และอื่น ๆ ในระยะยาว โดยการยุติกระบวนการผลิตดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตตามความต้องการของลูกค้า วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้รับแจ้งการอนุมัติในการออกประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 1,999.80 กิโลวัตต์ ตั้งอยู่ที่ดินโฉนดเลขที่ 1285 ตามใบอนุญาต ร.ง.4 ทะเบียนโรงงาน 40160036125635 ที่ (กกพ.) 02-8/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จากกระทรวงอุตสาหกรรม รับอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ.01-1(1)/63-946 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 รับอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ กกพ.(พค.2)-262/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563, รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามหนังสือที่ มท 5304.12/50556 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ให้ต่อขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัทได้เข้าทำรายการเกี่ยวโยมมีขนาดการทำรายการขนาดกลาง โดยเป็นการจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และลิขสิทธิ์ โดยเทคโนโลยีการผลิตในระบบ CAVA ถือเป็นการพัฒนาการผลิตที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถผลิตปูนขาวเกรดพิเศษที่จะขายให้กับลูกค้ารายใหม่และช่วยเพิ่มปริมาณการขายและส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับบริษัท 	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	ประจำปี 2562
<ul style="list-style-type: none"> ○ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามบันทึกข้อตกลงสำหรับผู้รับเหมาซึ่งเป็นผู้ส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ Solar Farm ขนาด 2 MW โดยมีที่ตั้งโครงการสำหรับผลิต Solar Farm ณ ที่ทำการสาขาแห่งที่ 2 ที่ตำบลช่องสาริกาเพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต โดยโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนตามหนังสือแจ้งมติที่ นร. 1305/004859 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับอนุมัติเลขที่ 62-1008-1-04-1-0 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่โฉนดที่ดินเลขที่ 1285 หมู่ที่ 12 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หนังสือแจ้งรับใบอนุญาตลงวันที่ 30 มกราคม 2563 ○ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ไปยังบริษัท ทั้งนี้บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ปรึกษากฎหมายและภาษีจากบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำหรับเรื่องดังกล่าวจนขั้นตอนแล้วเสร็จ ○ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 4 ซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกับบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด เพื่อรองรับการโอนกิจการทั้งหมด ○ 1 ธันวาคม 2562 บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ได้โอนกิจการทั้งหมดไปยังบริษัท และมีการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงใบอนุญาตในการดำเนินการทั้งหมดและกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สินทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ทั้งหมดตลอดจนภาระหนี้สินที่มีกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ให้กับ บริษัท ซึ่งเป็นผู้รับโอนกิจการ ○ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ภายหลังการโอนกิจการได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและอยู่ในระหว่างชำระบัญชี และจะดำเนินการชำระคืนทุนให้กับบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ภายหลังเมื่อการตรวจสอบการโอนกิจการทั้งหมดและการเลิกกิจการกับกรมสรรพากรสิ้นสุดลง 	

1.1.3 การดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน

ตามที่บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 จำนวน 75 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.70 บาท บริษัทฯได้รับเงินจากการเพิ่มทุนสุทธิภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 265.69 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีการดำเนินการเพื่อใช้เงินลงทุนครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับแล้วตามข้อมูลที่ได้มีการจัดส่งรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนมกราคม 2562

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นใดเพิ่มเติม -

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ จำนวนทุนจดทะเบียน และชนิดหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัท : บริษัท สุราษฎร์จน์ จำกัด (มหาชน)
 ชื่อภาษาอังกฤษ : GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
 ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SUTHA
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000248
 การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์
 ประเภท : 1) ปูนขาว 2) แคลเซียมคาร์บอเนต
 3) จำหน่ายสินค้า/บริการอื่น 4) ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์



ISO 9001 / ISO14001 / ISO 45001

มาตรฐานสากลรับรองการจัดการกระบวนการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
 ในการผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต

สำนักงานใหญ่ 89 อาคารคอสมอ ออฟฟิศ พาร์ค
 ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนปิ่นเกล้า
 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
 จังหวัดนนทบุรี 11120








โทรศัพท์ +66(0) 2017 7461 - 3
 โทรสาร +66(0) 2017 7460
 เว็บไซต์ <http://www.goldenlime.co.th>
 อีเมล sales@goldenlime.co.th
glmis@goldenlime.co.th

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น: ชื่อย่อ SUTHA

จดทะเบียนหลักทรัพย์	SET
กลุ่มอุตสาหกรรม	สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย	3 เมษายน 2557
ประเภท	หุ้นสามัญ ราคาพาร์ 1.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลาด (SET)	300,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	300,000,000 หุ้น
สิทธิออกเสียง	1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	300,000,000 หุ้น
ประเภท	หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลาด (SET)	ไม่มี

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างการประกอบธุรกิจหลักรวมถึงโครงสร้างรายได้ ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)_SUTHA บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท หินอ่อน จำกัด _TMC ⁽¹⁾ บริษัท โกลเด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด _GLE ⁽²⁾	ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยบริษัทและบริษัทย่อย		
	สุราษฎร์ธานี SUTHA	หินอ่อน TMC	โกลเด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง GLE
1) ผลิตและจำหน่ายปูนขาว 1.1 แคลเซียมออกไซด์ (Quick Lime) 1.2 แคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ (Dolime) 1.3 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Hydrated Lime)	 (1.1)-(1.3)		
2) ผลิตและจำหน่ายแคลเซียมคาร์บอเนต 2.1 แคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิว 2.2 แคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว 2.3 แคลเซียมคาร์บอเนตผง	 (2.1)-(2.2)	 (2.3)	
3) ผลิตและจำหน่าย ติดตั้งหินอ่อนและผลพลอยได้จากหินอ่อน 3.1 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอ่อนสำเร็จรูป 3.2 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหินอ่อน 3.3 การติดตั้งหินอ่อน		 (3.1) – (3.3)	
4) ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มหินปูนและหินก่อสร้างและผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายไป 4.1 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาจำหน่ายไปและบริการอื่นๆ 4.2 ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเชื้อเพลิง 4.3 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มหินปูนและหินก่อสร้าง	 (4.1)/(4.2)/(4.3)	 (4.3)	
5) จำหน่าย ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และบริการด้านวิศวกรรม 5.1 โครงการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักร 5.2 การจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทออกแบบและจ้างผลิต 5.3 การออกแบบด้านวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม			 (5.1)-(5.3)

หมายเหตุ

(1) บริษัท โกลเด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดย บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วน 100% โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

(2) บริษัท หินอ่อน จำกัด เป็นบริษัทย่อยจากการซื้อหุ้นสามัญจากกระทรวงการคลังและบริษัท หินดาววัลย์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยปัจจุบันบริษัท ถือหุ้นในบริษัท หินอ่อน จำกัด สัดส่วนร้อยละ 99.8

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท	รายได้ของกลุ่มบริษัท ตามงบการเงินรวม ปี 2564 เปรียบเทียบกับ ปี 2563									
	SUTHA		บริษัทย่อย				รายได้รวม ล้านบาท		ร้อยละ จากรายรวม	
			TMC		GLE					
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ			99.8		100					
รายได้ประจำปี	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
1. ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์และ แคลเซียมไฮดรอกไซด์)	911	871	19	11	-	-	930	883	77%	68%
2. แคลเซียมคาร์บอเนต	28	26	49	34	-	-	77	59 ⁴	6%	5%
3. จำหน่ายและติดตั้งหินอ่อน	-	-	97	90	-	-	97	90	8%	7%
4. รายได้จากการขายและบริการอื่น ๆ	38	50	4	7	-	-	42	57	3%	4%
5. จำหน่าย ประกอบ และติดตั้ง เครื่องจักรอุปกรณ์	-	-	-	-	40	24		24	3%	2%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	1	-	-	-	-		1	0%	0%
กำไรจากการซื้อธุรกิจที่ต่ำกว่า มูลค่ายุติธรรม	-	176	-	-	-	-		176	0%	14%
รายได้อื่น ๆ /1	22	2	4	2	-	-		4	2%	0%
รายได้รวมของกลุ่มบริษัท	999	1,126	173	144	40	24	1,212	1,294	100%	100%
ผลต่างรายได้รวมสำหรับ 2564- 2563		-127		29		16		-82		

หมายเหตุ: ^{1/} รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย รายได้เงินปันผล รายได้ค่าเช่ารับ รายได้ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ รวมถึงรายการขายเศษซากจากกระบวนการผลิต เป็นต้น

^{2/} กลุ่มบริษัทไม่มีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมหรือยอดขายรวม

^{3/} มีการปรับปรุงแบบในการนำเสนอรายงานโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2563 นำเสนอข้อมูลโครงสร้างรายได้เป็นรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

^{4/} ยอดมูลค่าแต่ละรายการแสดงยอดโดยวิธีปิดส่วนทศนิยม (ผลลัพธ์รายได้รวม อาจมีผลลัพธ์ไม่ตรง หากนำยอดปิดทศนิยมทุกรายการบวกกัน)

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำหน่ายในประเทศ (Domestic)	1,094	1,040	889
% เทียบกับรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม	98%	93%	80%
จำหน่ายในต่างประเทศ (Export)	52	49	83
% เทียบกับรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม	5%	4%	7%
จำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์	40	24	1
% เทียบกับรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม	4%	2%	-%
รวมรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัท	1,186	1,113	973

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามโครงสร้างรายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ผลิต จำหน่าย และติดตั้งหินอ่อน ซึ่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงมีธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และธุรกิจด้านการออกแบบ วิศวกรรมและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ดังนี้

1) ปูนขาว ซึ่งประกอบด้วย แคลเซียมออกไซด์, แคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์

แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) หรือ ปูนขาวสุก หรือควิกไลม์

แคลเซียมออกไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูน (Limestone) ซึ่งเป็นหินตะกอนประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้หินปูนมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดที่คาร์บอเนตหลอมละลาย จนกระทั่งเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแคลซิเนชัน (calcination) โดยบริษัทใช้ความร้อนสูงในการเผาที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในระบบปิด ใช้เวลาประมาณ 18 ชั่วโมง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนสีขาว ขนาด 1.5-4 นิ้ว ประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์ประมาณร้อยละ 85 ขึ้นไป และสารทางเคมีอื่นๆ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe_2O_3) โดยปูนขาวมีคุณสมบัติความเป็นด่างสูง มีค่า pH ประมาณ 12.2 ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดความร้อนสูงแล้วละลายจนเหลือแกนเพียงเล็กน้อย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มี (Available CaO), ปริมาณสารเคมีอื่นที่เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe_2O_3), ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2)), ค่าความชื้น, ปริมาณแกนที่เหลือเมื่อละลายน้ำ, ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนและเวลาเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ (Reactivity), ขนาดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจัยที่แตกต่างดังกล่าวขึ้นอยู่กับชนิดของหินปูน เชื้อเพลิงที่ใช้เผา และกระบวนการ/เทคนิคในการเผา

บริษัทมีการจัดจำหน่ายปูนขาวในรูปของปูนก้อน (ขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว) ปูนเกล็ด (ขนาดประมาณ 0.1-10.0 มิลลิเมตร) และปูนบด (ขนาดประมาณ 100-170 เมช (mesh)^{1/}) โดยในกรณีของปูนเกล็ดและปูนบด จะต้องนำปูนก้อนที่ผ่านกระบวนการเผาแล้ว ไปบดต่อในเครื่องบดเพื่อให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นจะบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ หรือใส่รถเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราเรด

เตาเผาปูน
(Kiln)



ปูนก้อน
Lump Lime



ปูนเกล็ด
Pebble Lime





แคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ (Calcium Magnesium Oxide, CaO MgO / Dolomitic lime / Burnt Dolomite) หรือปูนโดโลไมท์

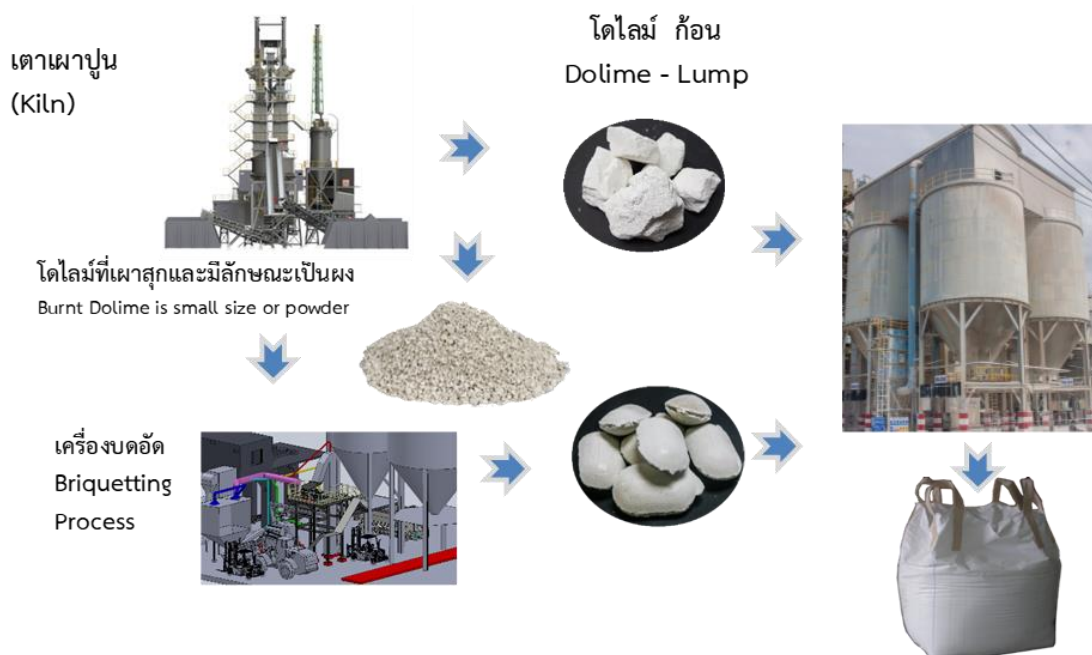
แคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ หรือ โดโลไมท์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาแร่โดโลไมท์ก้อน (Dolomite) ซึ่งเป็นแร่ที่มีลักษณะคล้ายหินปูน หรือเป็นหินปูนโดโลมิติก (Dolomitic limestone) มีลักษณะเนื้อแน่นไม่แสดงรูปผลึกมีหลายสี โดยส่วนมากจะมีสีขาวถึงเทา ประกอบด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$)

โดโลไมท์จะถูกเผาที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำกว่าการเผาหินปูน ในระหว่างการเผาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) จะถูกปล่อยออกมาจนกระทั่งเกิดก๊าซแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ตามลำดับ

โดโลไมท์มีองค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ประมาณร้อยละ 32-38 และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ประมาณร้อยละ 55-62 ขึ้นไป

โดโลไมท์ใช้ในอุตสาหกรรมหลอมเหล็กกล้าสามารถใช้ทดแทนปูนขาวได้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ในโดโลไมท์ทำปฏิกิริยาเช่นเดียวกับกับปูนขาว แต่ในส่วนของก๊าซแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) จะช่วยชะลอการสึกกร่อนของผนังอิฐทนไฟและยืดอายุการใช้งานเตาหลอมเหล็กได้มากถึง 5-10 เท่า ในภาพรวมสามารถช่วยประหยัดต้นทุนด้านการดำเนินงานของโรงหลอมเหล็กได้เป็นอย่างมาก

บริษัทมีการจัดจำหน่ายปูนโดโลไมท์ในรูปแบบของปูนก้อน ขนาดประมาณ 10-65 มม.หรือในรูปแบบของโดโลไมท์อัดก้อน ขนาด 40 มม. จากนั้นจะบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการหรือใส่รถเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า

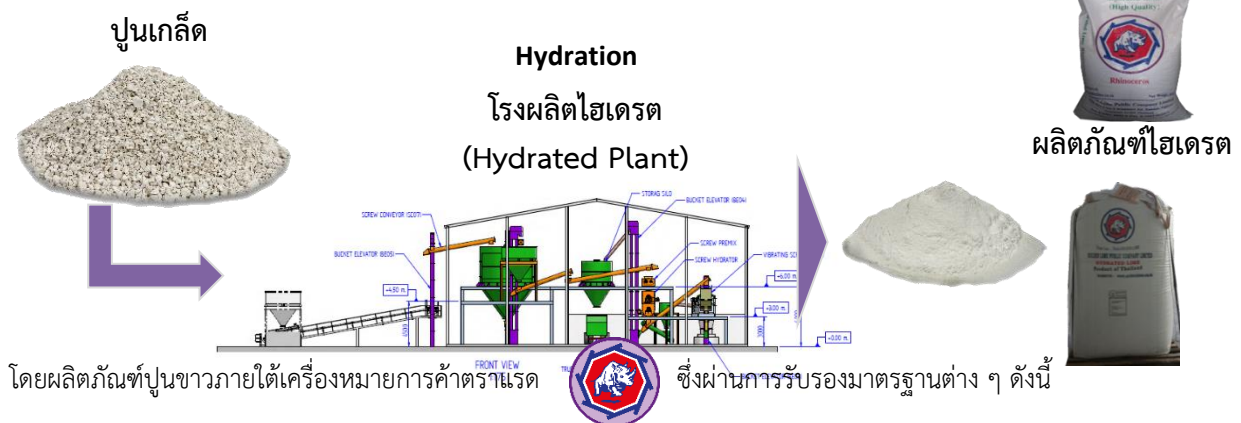




แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide, $\text{Ca}(\text{OH})_2$) หรือปูนไฮดรต

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ ปูนไฮดรต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำแคลเซียมออกไซด์ที่ผ่านกระบวนการเผาและย่อยขนาดเป็นเกล็ดแล้วไปทำปฏิกิริยากับน้ำในเครื่องผสม และทำการตีเพื่อย่อยผลิตภัณฑ์หลังจากที่ทำปฏิกิริยากับน้ำให้แตกเป็นผงนำไปผ่านเครื่องคัดขนาดจนได้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปผง ขนาดประมาณ 170-230 เมช (mesh) เพื่อจำหน่ายหรือนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขนาดเข้าเครื่องบดและคัดขนาดตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบรรจุใส่ในบรรจุภัณฑ์ หรือใส่รถบรรทุก (Bulk truck) เพื่อจัดจำหน่ายแก่ลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มี (Available $\text{Ca}(\text{OH})_2$), ปริมาณสารเคมีอื่นที่เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe_2O_3), ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2)), ค่าความชื้น, ขนาดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบปูนขาวสุก การทำปฏิกิริยากับน้ำ และกระบวนการผลิต

โดยบรรจุขายในรูปของบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และรถบรรทุก (Bulk truck)



ISO 9001 ISO14001 ISO 45001	มาตรฐานสากลรับรองการจัดการกระบวนการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต
	มาตรฐานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งให้การรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปูนโลม่อุตสาหกรรม เล่ม ๒ ปูนขาวมาตรฐานเลขที่มอก.๓๑๙ เล่ม ๒-๒๕๕๑
	มาตรฐานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตและบรรจุเพื่อจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภคครบถ้วนตามเงื่อนไขการขอการรับฮาลาล

ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่นำผลิตภัณฑ์ปูนขาวไปใช้ดังนี้

อุตสาหกรรม	งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อุตสาหกรรมเหล็ก	- ดึงสารเจือปนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมเคมี	- ปรับสภาพความเป็นกรดของสารจากการผลิตกรด - ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต - สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
อุตสาหกรรมน้ำตาล	- ดึงสารเจือปนต่าง ๆ ออกจากน้ำอ้อย - ใช้เป็นสารฟอกขาวในการผลิตน้ำตาลทรายขาว
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	- ใช้ในกระบวนการ Re-Causticize ในกระบวนการผลิตเยื่อ

อุตสาหกรรม	งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ - ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
อุตสาหกรรมเหมืองแร่	<ul style="list-style-type: none"> - ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต - สารช่วยกรองในกระบวนการผลิต - สารยับยั้งการลอยตัวของแร่บางชนิด (Depressant in ore floatation) - สารปรับสภาพความเป็นกรด - สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย - การสกัดแร่ (Cyanidation of ores)
อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับค่า pH ในดินและน้ำ - บำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพดิน - อาหารสัตว์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เป็นส่วนประกอบทำยางมะตอย หรือสารเติมแต่ง - ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอิฐมวลเบา - ใช้เป็นส่วนผสมในการปรับปรุงดิน - ใช้เป็นส่วนผสมทำซีเมนต์ฉาบ / อิฐ - ใช้เป็นส่วนผสมอุตสาหกรรมแก้ว - ปรับสภาพความชื้นและความเป็นกรดต่างในอุตสาหกรรมซีเมนต์ - เพิ่มความแข็งแรงและปริมาตรในอิฐมวลเบา - ใช้ในการปรับปรุงสภาพดินในการก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปาและการทำฝนหลวง	<ul style="list-style-type: none"> - กำจัดความกระด้างของน้ำ (water softening) - สารปรับสภาพความเป็นกรด - ดึงสารเจือปนต่าง ๆ หรือช่วยตกตะกอนสิ่งเจือปน - ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning) - ใช้ในการดูดซับความชื้นในอากาศ
การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย - สารที่ใช้สำหรับการตกตะกอน - สารปรับสภาพความเป็นกรด
อุตสาหกรรมพลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ดูดซับและกำจัดก๊าซเสียก่อนปล่อยสู่อากาศเพื่อลดการเกิดฝนกรด

2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate, CaCO_3)

แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดหินแคลไซต์ (Calcite) จนได้เป็นผง โดยหินแคลไซต์เป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) มีความวาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่งแสง โดยปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี

บริษัทผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตใน 2 รูปแบบ คือ แบบไม่เคลือบผิว (Uncoated) และแบบเคลือบผิว (Coated) มีขนาดประมาณ 1.5-4.0 ไมครอน โดยแคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว มีกระบวนการผลิตโดยการนำหินแคลไซต์มาผ่านกระบวนการบดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วบรรจุขาย ในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิว จะเป็นการนำหินแคลไซต์ที่ผ่านกระบวนการบดแล้วนำมาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) เพื่อเป็นสารเคลือบแล้วบรรจุขาย ทั้งนี้ แคลเซียมคาร์บอเนต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่ต่างกัน เช่น เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และเป็นตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สี ยาง พลาสติก ท่อพีวีซี กระดาษ หรืออาจใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ผงซักฟอก ยา สายหุ้มโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายไฟ ปากกา ยางลบ ถุงมือ และแว่นตา เป็นต้น โดยบริษัทจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตราเรด และมีการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


โดยผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนต ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด



ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

แคลเซียมคาร์บอเนต (แบบเคลือบผิว) Calcium Carbonate (COATED)	แคลเซียมคาร์บอเนต (ไม่เคลือบผิว) Calcium Carbonate (UNCOATED)
 	 

โดยผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001	มาตรฐานสากลรับรองการจัดการกระบวนการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต
	มาตรฐานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตและบรรจุเพื่อจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภคครบถ้วนตามเงื่อนไขการขอการรับฮาลาล

ผงแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑ์จาก บริษัท หินอ่อน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมืองหินอ่อนและเศษหินอ่อนจากกระบวนการผลิตหินแผ่นสำเร็จรูปจากโรงงานของบริษัทเอง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากหินแคลไซต์ (Calcite) ที่ใช้ผลิตสินค้าในกลุ่ม Uncoated และกลุ่ม Coated ในเรื่องของความบริสุทธิ์ ความขาว และความชื้น โดยการผลิตจะผ่านกระบวนการแปรรูปโดยการบดจนเป็นผงละเอียดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ โดยกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันดังนั้นจึงไม่เกิดการแข่งขันในการขายระหว่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
ผงแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate Powder) 	ผงแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเหมืองหินอ่อนและผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตหินแผ่นหินอ่อนสำเร็จรูปที่ได้ผ่านการบดโดยกรรมวิธีพิเศษจากโรงงาน และ กรองออกมาเป็นผงจนได้ตามขนาดที่ต้องการ
ถุงขนาด 25 ก.ก. 	ถุงขนาด 1000 กก. 
โดยรถเบ้าท์ 	

ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่นำผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตไปใช้ดังนี้

อุตสาหกรรม	งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อุตสาหกรรมท่อและพีวีซี	ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวเติม (filler) เพื่อปรับปรุงผิวของพลาสติกโดยทำให้พลาสติกมีคุณสมบัติ - มีความเงาหรือความมันเพิ่มขึ้น - มีคุณสมบัติต้านทานไฟฟ้าดีขึ้น - ทนทานต่อแรงบีบอัด - ควบคุมการหดตัวของพลาสติก - ทำให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	- เพิ่มความทึบแสงให้กับเนื้อเยื่อกระดาษ - ปรับปรุงคุณภาพเนื้อเยื่อกระดาษ ทำให้ผิวเนื้อเยื่อสม่ำเสมอและมีส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน - ปรับปรุงคุณสมบัติด้านการพิมพ์ การดูดซับน้ำหมึก - ทำให้การวางตัวของโครงสร้างเนื้อเยื่อกระดาษดีขึ้น ช่วยเติมเต็มช่องว่างของเนื้อเยื่อ - ปรับปรุงคุณสมบัติด้านการระบายน้ำของเนื้อเยื่อกระดาษให้ดีขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต - ลดการใช้พลังงานในกระบวนการทำกระดาษให้แห้งเนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตจะไปอุดตามช่องว่างของเนื้อเยื่อกระดาษทำให้กระดาษดูดซับน้ำได้น้อยลง
อุตสาหกรรมยาง	- มีคุณสมบัติต้านทานไฟฟ้าดีขึ้น - ทนทานต่อแรงบีบอัด - ทำให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น
อุตสาหกรรมหมึกและสี	- ทำให้สีมีความต่อเนื่องและเป็นเนื้อเดียวกัน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	- วัตถุดิบในอาหารเสริมอัดเม็ดเพื่อสัตว์





3) ผลิตภัณฑ์หินอ่อน ผลพลอยได้จากหินอ่อน งานหัตถกรรม และรายได้จากโครงการติดตั้งผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน


ผลิตภัณฑ์หินอ่อนสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์หินอ่อนสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากใช้แท่งหินอ่อนจากกระบวนการทำเหมืองหินอ่อนของ บริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC) หรือหินอ่อนแท่งที่นำเข้าจากต่างประเทศมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หินอ่อนขนาดมาตรฐานหรือขนาดตามความต้องการของลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- **หินอ่อนภายในประเทศ** ได้แก่ หินอ่อนแผ่นที่มีหลากหลายลวดลาย เช่น ลายเทา ลายขาวเทา ลายแดง ลายดำ และลายทราเวอร์ทีน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นหินอ่อนแผ่นที่ได้จากการผลิตเอง โดยการตัดหินอ่อนจากเหมืองหินอ่อนในแปลงประทานบัตรที่ บริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC) ได้รับเพื่อทำการผลิตหินอ่อนชนิดแท่ง ซึ่งหินอ่อนสีขาว – เทาแดงเป็นผลผลิตจากจากประทานบัตรเลขที่ 32499/15852 (เขางอบ) หินอ่อนสีดำเป็นผลผลิตจากจากประทานบัตรเลขที่ 32517/16065 (เขาขาว) และหินอ่อนสีชมพูเป็นผลผลิตจากจากประทานบัตรเลขที่ 24869/14158 (เขาทับทิม) นอกเหนือจากนั้น บริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC) จัดหาหินอ่อนแท่งลายอื่น ๆ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นหินอ่อนแผ่น ทั้งนี้ช่องทางจำหน่ายหลักของหินอ่อนภายในประเทศของบริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC) มาจากสำนักงานขายที่จังหวัดกรุงเทพฯ และสระบุรี รวมไปถึงการขายหินอ่อนแผ่นให้แก่โครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC) โดยมีรายละเอียดและตัวอย่างสินค้าในตารางต่อไปนี้







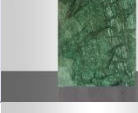












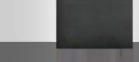
ตารางแสดงรายละเอียดและตัวอย่างสินค้าหินอ่อนภายในประเทศ

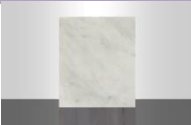


ชื่อ	รูป	รายละเอียด	แหล่งที่มา
หินอ่อนสำเร็จรูป			
1. เทาพระลาน		เนื้อหินเป็นสีเทา มีลวดลายบาง ๆ ทำให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติแทรกอยู่ และมีความสง่างามความอบอุ่นในตัวเอง จัดอยู่ในโทนสีเข้ม	ประทานบัตรเลขที่ 32499/15852 (เขางอบ)
2. ขาวสระบุรี		เนื้อหินส่วนใหญ่มีสีขาว เส้นแร่ในเนื้อหินมีปริมาณน้อย มีความสวยงามโดดเด่น และมีความอ่อนโยนในตัวเอง จัดอยู่ในโทนสีสว่าง	ประทานบัตรเลขที่ 32499/15852 (เขางอบ)
3. ขาวเทาลายเมฆ ขาวเทาสระบุรี		เนื้อหินเป็นสีขาวเทาหรือเรียกว่า ขาวเทาสระบุรี เส้นแร่ในเนื้อหินมีปริมาณมากทำให้เกิดลวดลายที่ชัดเจนลักษณะลายที่เกิดขึ้นคล้ายเมฆ จัดอยู่ในโทนสีสว่าง	ประทานบัตรเลขที่ 32499/15852 (เขางอบ)
4. เทาลายแดง แดงโกเมน		เนื้อหินเป็นสีเทาขาวประสมแดง มีเส้นแร่ปริมาณมากทำให้เห็นลายและสีแดงชัดเจนแทรกอยู่ทั่วบริเวณเนื้อหิน มีความนุ่มนวลอบอุ่นในตัวเอง จัดอยู่ในโทนสีสว่าง	ประทานบัตรเลขที่ 32499/15852 (เขางอบ)
5. ขาวลายแดง แดงทับทิม		เนื้อหินเป็นสีเทาขาวประสมแดง มีเส้นแร่ปริมาณน้อยแต่จะรวมตัวเป็นกลุ่มทำให้เห็นสีแดงชัดเจน ถ้ามองระยะไกลจะเห็นเป็นสีชมพู มีความนุ่มนวลในตัวเอง จัดอยู่ในโทนสีสว่าง	ประทานบัตรเลขที่ 32499/15852 (เขางอบ)
6. ชมพูทับทิม		เนื้อหินเป็นสีชมพูขาว มีแร่ชนิดพิเศษทำให้มีความเป็นประกายโดยเฉพาะเวลาที่ส่องกับแสง ทำให้มีความงดงามอ่อนโยน จัดอยู่ในโทนสีเข้ม	ประทานบัตรเลขที่ 24869/14158 (เขาทับทิม)
7. ชมพูเขางอบ		เป็นหินอ่อนที่มีเส้นแร่สีแดงกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ลวดลายสีเข้มเป็นสีชมพูเข้มเกือบแดง โดดเด่นเฉพาะตัว เหมาะสำหรับการตกแต่งเฉพาะจุด หรือทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะอาหาร โต๊ะรับแขก ฯลฯ	ประทานบัตรเลขที่ 32499/15852 (เขางอบ)
8. ดำพระลาน		เนื้อหินเป็นสีดำ (ดำพระลาน) มีเส้นแร่ปริมาณน้อยแทรกอยู่ทำให้เห็นเป็นลวดลายบางส่วนอยู่ในเนื้อหิน มีความเข้มแข็งและสง่างามในตัวเอง จัดอยู่ในโทนสีเข้ม	ประทานบัตรเลขที่ 32517/16065 (เขาขาว)
หินอ่อนแผ่นขนาดใหญ่			
9. หินอ่อนแผ่นขนาดใหญ่ (Marble Slab)		เป็นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการตัดก้อนหินอ่อนแท่งด้วยเครื่องเลื่อย โดยขนาดตามมาตรฐานคือ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร และหนา 0.02 เมตร หรือตามความต้องการของลูกค้า โดยพื้นผิวของหิน เป็นชนิดขัดมัน ผิวหน้า Bush Hammering ผิวพ่นทราย ผิว Antique และ ผิว Tumble Stone	-

ชื่อ	รูป	รายละเอียด	แหล่งที่มา
หินอ่อนแท่ง			
10. หินอ่อนแท่ง (Marble Blocks)		บริษัทฯ มีหินอ่อนแท่งขนาด 1 - 6 ลูกบาศก์เมตร หลากหลายสีให้เลือก ตามความต้องการ	-

● หินอ่อนและผลิตภัณฑ์หินจากต่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หินแผ่นสำเร็จรูปที่ผลิตจากหินแท่งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีหลากหลายชนิด เช่น ไวท์คาราร่า ครีมาเฟิล เอ็มเพอร์ราโต้ เป็นต้น โดยสีโทนขาวส่งซื้อจากประเทศอิตาลี และกรีซ สีโทนเทาและเบจส่งซื้อจากประเทศตุรกีและสเปน และแกรนิตดำส่งซื้อจากประเทศจีนและอินเดียโดยรายละเอียดและตัวอย่างสินค้าในตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงรายละเอียด และตัวอย่างสินค้าหินอ่อนต่างประเทศ



ชื่อ	รูป	ชื่อ	รูป
หินอ่อนสำเร็จรูป			
1. ครีมาทราเวอร์ทีน (CT)		13. ไวท์เพิร์ล (WP)	
2. โลท์ทราเวอร์ทีน (LT)		14. ครีมาเพิร์ล (CP)	
3. ครีมาเบจ (CB)		15. มายาเบจ (MB)	
4. เซียวอิตาลี (TGLL)		16. ไวท์วินัส (WV)	
5. ซิลเวอร์เอ็มเพอร์ราโต้ (ER-S)		17. ไวท์อิมพีเรียล (WI)	
6. โลท์เอ็มเพอร์ราโต้ (ER-L)		18. คริสตัลไวท์นาโน (CWN)	
7. ดาร์ตเอ็มเพอร์ราโต้ (ER-D)		19. อราเบลกาโต้ คอร์เซีย (ARA)	
8. ไวท์คาราร่า (WCR-D)		20. เรดโรด (RR)	
9. ครีมาเฟล (CMF)		21. โรโจริกันเต้ (RJA)	
10. ไวท์คาราร่า (WCR-CD)		22. แบล็คมาควีน่า (BR)	

ชื่อ	รูป	ชื่อ	รูป
11. ไวท์คาราร่า C (WCR-C)		23. แกรนิตดำจีน (CNB)	
12. นีวมาเฟล (NMF)			

- การให้บริการติดตั้งและบริการงานโครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหินอ่อนและหินประดับ

โดย บริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC) บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ เขียนแบบ รวมถึงติดตั้งหินอ่อนจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง ทั้งหินอ่อนแผ่นและงานหินอ่อนหัตถกรรม รวมถึงบริการหลังการขาย เพื่อให้คำปรึกษา และคำแนะนำข้อมูลต่าง ๆ เช่น อาคาร บ้าน สถานที่ราชการ รวมถึงวัดที่มีชื่อเสียง เช่น วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร วัดเทพศิรินทราวาส และวัดบ้านปูน เป็นต้น ซึ่งที่มาของงานโครงการต่าง ๆ มาจากการประมูลเป็นหลักซึ่ง TMC ได้วางแผน ออกแบบ และนำเสนอโครงการที่ใช้หินอ่อนเป็นส่วนสำคัญทั้งภาครัฐบาล และเอกชน โดยมีตัวอย่างงานโครงการตามตารางแสดงดังนี้

ตารางแสดงตัวอย่างงานโครงการของบริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC)

ตัวอย่างโครงการ	
<p>วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร</p> 	<p>โครงการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี</p> 
<p>งานโครงการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ</p> 	<p>วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม</p> 
<p>ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> 	

- **ผลิตภัณฑ์หินอื่น ๆ**

โดยมีผลิตภัณฑ์หินอื่น ๆ รวมถึง หินเกล็ด หินแม่น้ำ หินอ่อนแท่ง ปีกหิน เศษหินแก้ว เศษหินแผ่น และหินหัตถกรรม เป็นต้น

รูปภาพแสดง: หินเกล็ดและหินแม่น้ำ



- **ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม**

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหินอ่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำหินอ่อนแท่งมาผลิต โดยใช้กระบวนการผลิตจากงานฝีมือหรือเครื่องตัดหินระบบน้ำ (Hydro Jet) เป็นชิ้นงานหัตถกรรม หรือเพอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการตกแต่งบ้านพักอาศัย และในหน่วยงานราชการในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดสระบุรี เช่น ชุดโต๊ะรับประทานอาหารและชุดรับแขก โต๊ะหมู่บูชา แจกัน นาฬิกาป้ายชื่อสำหรับวางบนโต๊ะ งานด้านการแกะสลัก เป็นต้น ช่องทางการจำหน่ายหลักของงานหัตถกรรมมาจากการเสนอขายโครงการต่าง ๆ และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC) จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหินอ่อน และนำให้ช่างท้องถิ่นทำการกลึง และแกะสลักหินอ่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

รูปภาพแสดง: ตัวอย่างงานหัตถกรรม



4) ผลิตภัณฑ์ซื้อขายไป และสินค้าและบริการอื่น

ผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าหรือซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์หลักประเภทปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน) ให้กับลูกค้าภายในประเทศ รวมถึงการจำหน่ายให้กับบริษัทย่อยเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในกรณีที่มีการผลิตไม่เพียงพอจัดส่งให้กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากการทำเหมืองหินปูน ซึ่งจำหน่ายโดย บริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC) ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์ หินปูน	ผลิตภัณฑ์หินปูนและผลพลอยได้จากการทำเหมืองหินปูน						
	หินแคลเซียม สูงKFS Large	หินแคลเซียม สูง KFS Small	หินผสม คอนกรีต	หินใหญ่ Aggregate	หินคลุก	หินฝุ่น	เศษวัสดุ
ขนาด	65-115 mm	30-65 mm	15-25 mm	0-1,000 mm.	0-25 mm	0-3 mm	-

- หินปูนชนิดแคลเซียมสูง เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตแคลเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือเรียกโดยรวมว่าผลิตภัณฑ์ปูนขาว โดยหินปูนเป็นหินตะกอน ซึ่งมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) โดยจะมีสัดส่วนแร่แคลเซียมคาร์บอเนตเกินกว่าร้อยละ 95 และมี

สารอื่น ๆ ประกอบ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ซิลิกา (SiO₂) เป็นต้น โดยหินปูนแคลเซียมสูงที่ผลิต จะเป็นหินปูนขนาดเล็ก หรือ Kiln Feed Limestone (“KFS Small”) ซึ่งมีขนาด 30-65 mm และ หินปูนขนาดใหญ่ หรือ Kiln Feed Limestone (“KFS Large”) ซึ่งมีขนาด 65-115 mm โดยการผลิตหินปูนแคลเซียมสูง ในเกรด KFS Small และ KFS Large จะมีกำลังการผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้ในการผลิตปูนขาว โดยมีสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80 % ของปริมาณความต้องการที่ใช้ผลิตปูนขาวของบริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะจำกัดการส่งมอบให้กับผู้ซื้อเพียงรายเดียวตามสัญญาซื้อขายหินปูน ระหว่างบริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อ กับบริษัท หินอ่อน จำกัด ผู้ขาย โดยกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Arm’s Length Basic

- หินผสมคอนกรีต (Ready-Mixed) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือหลังจากการผลิตหินปูน โดยเป็นหินขนาดเล็ก ระหว่าง 15-25 mm สำหรับใช้ในการทำคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mixed concrete) โดยลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ในการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับการก่อสร้าง
- หินใหญ่ Aggregate เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการคัดหินปูนคุณภาพสูง โดยหินใหญ่ Aggregate เป็นหินปูนที่มีสารเจือปนไม่เหมาะสมในการนำไปผลิตปูนขาว แต่สามารถนำไปผลิตหินเพื่อก่อสร้างได้ โดยเป็นการคละสีนค่าประเภทที่ไม่มีมีการคัดขนาดจากหน้าเหมือง โดยเป็นหินรวมที่คละรวมทุกขนาด ระหว่าง 0 - 1,000 mm โดยนิยมนำไปไม่เป็นหินใช้ในการผสมคอนกรีต สร้างถนน และ ก่อสร้างทั่วไป
- หินคลุก คือหินปูนที่ผ่านการย่อยขนาด เป็นผลพลอยได้จากการโรงโม่หรือกระบวนการย่อยหินปูน โดยเป็นหินที่มีขนาดแตกต่างกันมาปนกัน โดยมีขนาดระหว่าง 0-25 mm ไม่สามารถนำไปผลิตปูนขาวได้ เนื่องจากมีขนาดเล็กและมีสารปนเปื้อน โดยส่วนมากใช้สำหรับเป็นชั้นพื้นทางในงานถนน ใช้สำหรับเทพื้น อัดพื้น ให้แน่น งานปรับพื้นถนน พื้นอาคาร พื้นบ้าน เทบริเวณที่นึ่ง มีน้ำขัง หรือนำไปทำอิฐบล็อก โดยหินคลุกนั้นยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลากหลายเกรด แล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งาน หินคลุกมีคุณสมบัติไม่แข็งน้ำและเมื่อมีการบดอัดจะมีคุณสมบัติทำให้พื้นผิวแน่น แน่น แข็งแรงกว่าดินลูกรัง
- หินฝุ่น คือ หินปูนบดหยาบ ๆ เป็นผลพลอยได้จากการโรงโม่หรือกระบวนการย่อยหินปูน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเป็นฝุ่นผงถึงหยาบ ระหว่าง 0 – 3 mm สามารถนำไปใช้กับงานก่อสร้างทั่วไป อัดอิฐบล็อก อิฐทางเท้า อิฐประสาน อิฐต่างๆ ปูลานอนเนกประสงค์ สนามกีฬา งานตกแต่งสวน ทางเท้า เป็นส่วนผสมฉาบผิวทางลาด ยางสเลอรี่ซีล (Slurry seal) เป็นส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและสำหรับการเกษตรสามารถนำไปใช้ปรับสภาพความเป็นกรดต่างของดิน



หินปูน ขนาดใหญ่ / หินปูน ขนาดกลาง



หินผสมคอนกรีต (Ready Mix)



หินคลุก



หินฝุ่น

5) บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

การให้บริการจำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาปูนขาว ชุดลำเลียงหินปูน ชุดลำเลียงปูนขาวสูง ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำให้กับลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปูนขาว โดยบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท โกลเด็น โล้ม เอ็นจิเนียริง จำกัด (“GLE”) โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักร รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและติดตั้ง โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการและจัดจำหน่าย รวมถึงธุรกิจด้านการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงการใหม่ในอนาคต

บริษัท GLE ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการดำเนินการติดตั้งเตาเผาปูนขาวและทำการทดสอบการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายกำลังการผลิต ด้านความก้าวหน้าในการประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและเครื่องจักรมีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

<ul style="list-style-type: none"> ปี 2556 ได้มีการพัฒนาธุรกิจด้านวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน และเสริมสร้างโอกาสในธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมการผลิตปูนขาว 	
<ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 บริษัทได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับเตาเผา EOD™ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับเครื่องจักรเตาเผาปูนขาวของบริษัท โดยเตาเผา EOD™ จะเริ่มการทดลองเดินการผลิต 	
<ul style="list-style-type: none"> ปี 2560 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและการออกแบบรวมถึงผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้คำปรึกษาและติดตั้งเตาเผาปูนขาวประเภท EOD Lime Kiln และถือเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชียซึ่งมีแนวโน้มในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว 	
<ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการผ่านโครงการซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดส่งผลงานด้านการพัฒนาเตาปูนขาวใน Brand EOD เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติในการพิจารณาได้รับรางวัลโดยได้รับเกียรติบัตรรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรมจากโครงการดังกล่าว โดยผลงานที่จัดส่งเข้ารับการพิจารณาได้แก่การพัฒนาเตาเผาปูนขาวใน Brand EOD ซึ่งบริษัทได้พัฒนาการออกแบบรวมถึงการผลิตชิ้นส่วนเตาเผาดังกล่าวเพื่อจำหน่ายในนามบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) และมีการจำหน่ายไปแล้วจำนวน 2 เตา รวมถึงการพัฒนาแบบ การผลิตชิ้นส่วน และการติดตั้งเตา EOD (K7) ใช้เองจำนวน 1 เตา ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลการพัฒนาความสามารถในเชิงนวัตกรรมและองค์กรแห่งนวัตกรรม บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาออกแบบเตาเผาปูนขาวขนาด 300 ตันต่อวัน ซึ่งจะเป็่นนวัตกรรมใหม่ของ บริษัท และเป็นการเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำไปจำหน่ายให้ลูกค้าได้อีกในอนาคต จากเดิมที่บริษัทมีเพียงเตาเผาขนาด 150 ตันต่อวันที่เคยจำหน่ายไป โดยนวัตกรรมใหม่นี้นอกจากจะเป็นเตาเผาขนาดใหญ่ขึ้น ยังมีการปรับปรุงในส่วนองระบบควบคุมการผลิต โดยเตาเผาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถทำให้ลูกค้าได้รับการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) กล่าวคือความได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าสามารถผลิตผลผลิตได้ในจำนวนมากขึ้นจนทำให้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำลงได้ อนึ่งนวัตกรรมนี้จะมีการเพิ่มความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตจากระยะไกล (remote control) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตของโรงงานได้เป็นอย่างมาก และในเวลาเดียวกันทำให้คุณภาพปูนขาวดีขึ้นเทียบกับการควบคุมการผลิตแบบเดิม 	

- ปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- ปี 2563 บริษัท โกลเด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด(บริษัทย่อย) ได้มีการลงนามในสัญญา Purchase Agreement Kiln จำนวน 1 เตา สำหรับ 150TPD EOD™ LIME KILN Project โดย GLE ซึ่งเป็นผู้ขาย ลงนามสัญญาร่วมกับ PT.Kurnia Parama Adhara ประเทศอินโดนีเซีย “ผู้ซื้อ” โดยมีขอบเขตเพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหา และส่งมอบชิ้นส่วนและเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว ในระบบงานหลักของเครื่องจักรเตาเผา ขนาด 150 ตัน (EOD™ Kiln 150TPD Petcoke Power Fired / Bituminous Coal Fired) เพื่อจัดส่งชิ้นส่วนงานที่ถูกคำสั่งซื้อสำหรับให้ลูกค้าทำการติดตั้ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ (Commissioning) ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปที่บริษัททำกับบริษัทอื่นๆ ในการขายธุรกิจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดมูลค่างาน (“โครงการ Kurnia2”) ดังนี้

วันที่ลงนาม	14 กุมภาพันธ์ 2563
มูลค่าสัญญาประมาณ	2.430 ล้านบาทสหรัฐ
เงื่อนไขราคาที่ส่งมอบ	FOB International Port ประเทศไทย
ระยะเวลาแล้วเสร็จประมาณ	24 เดือน

โดยโครงการเครื่องจักรเตาเผา EOD™ ที่บริษัทได้จำหน่ายและติดตั้งไปแล้วทั้งสิ้นมีจำนวน 3 โครงการ และโครงการซึ่งลงนามในสัญญาล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นโครงการ ที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อเป็นเตาที่ 2 (โครงการ Kurnia2) หลังจากเตาแรก ซึ่งเป็นสัญญาโครงการริเริ่มของบริษัทประสบความสำเร็จ โดยโครงการล่าสุดอยู่ระหว่างการเตรียมการผลิตและส่งมอบซึ่งมีกำหนดการแล้วเสร็จระยะเวลา 24 เดือนหลังจากมีการลงนามในสัญญา



เตา EOD™ เตาแรก ซึ่งลงนามสัญญากับลูกค้ารายแรกในการเริ่มต้นธุรกิจด้านวิศวกรรมในการผลิตเตาเผาปูน EOD™ และ ลูกค้ารายเดิมได้ลงนามสัญญาสั่งซื้อเตาที่ 2 ในปี 2563หลังจากเดินเตาแห่งแรกและประสบความสำเร็จ

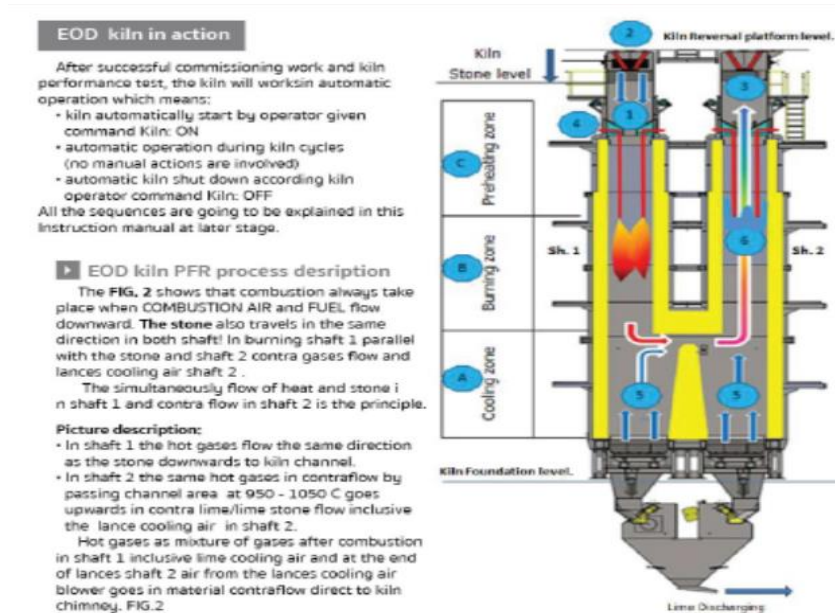


เตา EOD™ เตาที่ 2 (K.7) โดยเป็นเตาที่บริษัทลงทุนเพื่อสร้างเองสำหรับ ขยายกำลังการผลิตที่สาขาห้วยป่าหวาย



เตา EOD™ เตาที่ 3 ซึ่งเป็นลูกค้ารายที่ 2 ซึ่งอยู่ที่ตั้งในประเทศอินโดนีเซีย

5.1) การจำหน่าย เครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว Parallel Flow Regenerative (PFR) Technology EOD™ ขนาด 150 ถึง 250 ตันต่อวัน โดยเทคโนโลยี PFR จะเป็นเตาเผาปูนแนวตั้งขนาด 2 ปล่อง โดยใช้เทคโนโลยี PFR ซึ่งเป็นระบบการให้ความร้อนก่อนทำการเผาไหม้โดยระบบการเผาสลับ การเผาปูนในปล่องเผา 2 ปล่อง เพื่อหมุนเวียนนำความร้อนส่วนเกินที่เหลือได้จากก๊าซส่วนที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการเผาไหม้ (Waste Gas) จากปล่องที่กำลังเผาไหม้ หมุนวนกลับไปใช้ยังปล่องที่เตรียมการเผาเพื่อใช้พลังงานความร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด



โดยลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกข้อเสนอขนาดกำลังการผลิตที่เหมาะสม โดยบริษัทจะเสนอในส่วนของการออกแบบ และวางแผนผังการจัดวางเครื่องจักร (Plant Lay Out) ตามขนาดพื้นที่ของลูกค้า โดยขอบเขตข้อเสนอ สำหรับการผลิตและจำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของระบบเตา EOD™ มีดังนี้

- 1) Know-how, Drawing, Engineering and Software ซึ่งลูกค้าที่ต้องการซื้อโครงการจะได้รับแบบที่ บริษัทมีการออกแบบสำหรับลูกค้าในแต่ละโครงการ โดยเป็นแบบเครื่องจักร และอุปกรณ์ ทั้งระบบ โดยทั่วไป แบบไฟฟ้า ระบบเตา ระบบเผาไหม้ และระบบเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการติดตั้ง โปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบการผลิตของเตาที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบ (PLC)
- 2) งานโครงสร้างเหล็ก ในส่วนผนังเตาและส่วนประกอบเตา (Steel Work)
- 3) งานระบบวาล์วหรือประตูเปิดเปิดในส่วนต่าง ๆ ของเตาเผาปูน (Valves , Traps and Level Indicator)
- 4) อุปกรณ์ไฮดรอลิก (Hydraulic Equipment)
- 5) อุปกรณ์ลำเลียงหินปูนเข้าเตา (Lime Stone transport (Skip))
- 6) อิฐทนไฟ (Kiln Refractory Lining)
- 7) ระบบพัดลมจ่ายอากาศและมอเตอร์ (Air Blower System and Motor)
- 8) ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter System for Kiln)
- 9) อุปกรณ์และระบบเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ (Petcoke Power Fired / Bituminous Coal Fired Equipment)
- 10) ระบบควบคุมมลพิษสำหรับกำจัดก๊าซและกรองฝุ่น (Baghouse for Waste gas treatment)
- 11) ระบบและตู้ควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์วัดค่าเครื่อง ตู้ระบบควบคุม PLC (Electric, Measuring and Control Equipment)
- 12) ระบบและตู้ควบคุมและแผงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ PLC (Control, Instrument and Interface Panel)
- 13) อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ (Field Instrument and Components)

- 14) ระบบลำเลียงวัตถุดิบหินปูนและระบบลำเลียงปูนขาว (Limestone and Lime Conveyor) ซึ่งระบบนี้
ลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์และผู้ผลิตในแต่ละประเทศหรือพื้นที่โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกแบบวางผังการ
ติดตั้งและจัดทำระบบควบคุมเพื่อเชื่อมต่อการควบคุมการผลิตกับระบบเตาเผา
- 15) วิศวกรควบคุมงานติดตั้งและทดสอบกระบวนการก่อนเดินเตา (Supervisor Services)



ซึ่งหากลูกค้าสนใจในข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ ก็จะมีการตกลงทำเข้าสัญญา โดยจะมีรูปแบบสัญญาออกแบบ จัดหาเครื่องจักร
ให้คำแนะนำในการติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบระบบ (EP Contract with supervisory service) หรือรูปแบบสัญญาจ้าง
เหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EP Contract)

ช่องทางการจำหน่าย การจัดส่ง และภาวะการแข่งขัน

สำหรับการจัดส่งให้กับลูกค้าในต่างประเทศ มีลักษณะการจัดส่ง โดยแบ่งเครื่องจักรเป็นแต่ละส่วนๆ แล้วจัดส่งโดย
บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ตามข้อตกลงที่ได้มีการตกลงกับลูกค้า

บริษัท GLE มีช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการทำการตลาดในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการเติบโต
ของปริมาณความต้องการปูนขาวสูง ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจหันมาพิจารณาลงทุนเตาเผาปูนขาวดังกล่าว ซึ่งจะมีคู่แข่งจาก
ทวีปยุโรป (ประเทศเยอรมนี และอิตาลี) โดยข้อได้เปรียบของบริษัท GLE คือคุณภาพของสินค้าทัดเทียมกับคู่แข่งจากทวีป
ยุโรป และมีราคาสินค้า (เตาเผาปูนขาว) ที่ย่อมเยากว่า

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (ลักษณะการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์)

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ จะทำโดยหลังจากบริษัท GLE ได้เซ็นสัญญาขายเครื่องจักรกับลูกค้า (ผู้ประกอบการเตาปูน
ขาว) บริษัท GLE จะทำการออกแบบเครื่องจักร กระบวนการผลิต โดยมีการจัดทำ แบบแสดงรายละเอียดกระบวนการผลิต
ของระบบและอุปกรณ์วัดและควบคุมต่าง ๆ รายละเอียดของระบบ (P&ID) และ รายการจำนวนชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่
ต้องการใช้ในการประกอบเตาเผาฯ (Bill of Material) โดยบริษัท GLE จะทำการสั่งซื้อผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบในแต่
ละระบบที่ต้องการส่งมอบตามขอบเขตที่ได้มีการตกลงกับลูกค้าจากผู้ผลิตหรือจำหน่ายภายในและต่างประเทศ ที่ผ่านการ
คัดเลือกและอนุมัติของบริษัท GLE

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตส่วนประกอบเตาเผา EOD™

ในการกระบวนการจัดหาและได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ EOD™ Lime Kiln จะไม่มีผลกระทบจากกระบวนการผลิตต่อ
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตปูนขาว (ภายหลังมีการติดตั้งเครื่องจักรเตาเผาในโรงงานของลูกค้า) จะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ แต่บริษัท GLE ได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต

โดยเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะทำการติดตั้งระบบการดักฝุ่นที่ได้ประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ปริมาณฝุ่นที่ระบายออกสู่บรรยากาศน้อยกว่ามาตรฐานที่ในแต่ละประเทศลูกค้ามีการกำหนด

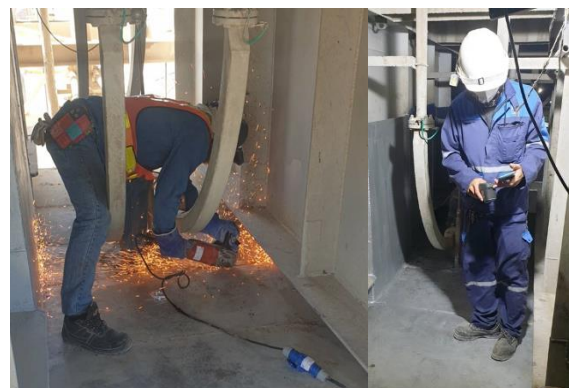
โดยในปี 2564 GLE ได้ดำเนินการผลิตและจัดเตรียมการขึ้นส่วนและอุปกรณ์และส่งมอบชิ้นส่วนตามสัญญา โครงการ Kurnia 2 แล้วจำนวน 1 Shipment ซึ่งประกอบด้วยงานชิ้นส่วน Fabrication หรืออุปกรณ์ชิ้นส่วน Kiln Trap และ Vales ต่าง ๆ โดยยังคงเหลือ Shipment หลักที่จะมีการส่งมอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรตามสัญญาของโครงการดังกล่าว อีก 2 Shipment สำหรับโครงการ Kurnia 2 บริษัทได้มีการรับชำระเงินล่วงหน้าตามเงื่อนไขในสัดส่วน 29% จากมูลค่ารวมทั้งโครงการ และหลังจากมีการส่งมอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ครบตามจำนวน จึงจะสามารถรับเงินตามวงเงิน L/C ที่ลูกค้าได้มีการเปิด L/C ให้กับบริษัทซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข โดยบริษัทจะทยอยรับรู้รายได้ในส่วนที่ชำระตามวงเงิน L/C ที่ลูกค้าเปิดคิวงเงิน L/C เป็นสัดส่วน 61 % จากมูลค่าวงเงินตามสัญญา สำหรับวงเงินส่วนสุดท้ายจะต้องรอภายหลังจากที่ลูกค้าสามารถประกอบและติดตั้งเครื่องจักรและบริษัทสามารถเข้าทำการทดสอบและระบบควบคุมอัตโนมัติให้กับลูกค้า (Commission) ซึ่งหากสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จก็จะสามารถทยอยรับรู้ได้ส่วนที่เหลือตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้า



สำหรับการดำเนินการด้านธุรกิจดังกล่าวในปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดและข้อจำกัดเกี่ยวกับการติดต่อหน่วยงานสำหรับการออกใบอนุญาตเพื่อรับรองต้นทุน เพื่อใช้ในการประกอบในการขอใบรับรองแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์ซึ่งเดิมใบอนุญาตดังกล่าวบริษัทได้มีการออกใบรับรองในนามบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจาก โครงการดังกล่าว บริษัทฯ มีการลงนามสัญญาภายใต้ชื่อ GLE ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดังนั้นในการส่งออกผลิตภัณฑ์ตามโครงการจึงจำเป็นต้องขอใบรับรองต้นทุนสำหรับประกอบการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อของ GLE ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด และการเดินทางเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารประกอบการเดินทางเพื่อออกใบรับรองต้นทุนกับกรมส่งเสริมการส่งออกเกิดความล่าช้า ประกอบการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อจำกัดของโครงการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม จากการทำบริษัทได้มีการประสานงานกับลูกค้าเพื่อดำเนินการให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ในส่วนงานด้านการก่อสร้างที่ลูกค้าดำเนินการก็มีความคืบหน้าและภายในปี 2565 บริษัทจะทำการส่งมอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ให้ลูกค้าสามารถในการประกอบและติดตั้งเพื่อทดสอบการเดินเครื่องจักรให้แล้วเสร็จภายในปี 2565

5.2) บริการด้านวิศวกรรมอื่น ๆ (Engineering Services)

ในปี 2564 บริษัท GLE ได้มีการให้บริการงานวิศวกรรมให้กับบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) รวมถึง โครงการต่าง ๆ ที่เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการขายสินค้าและกลุ่มลูกค้าของ SUTHA เป็นหลัก



การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีช่องทางการจำหน่าย ดังนี้

1) การจำหน่ายผ่านลูกค้าโดยตรงในสัดส่วน 90%

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยอาศัยความสัมพันธ์อันดีในการขายและบริการทั้งในส่วนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของบริษัทที่ให้บริการกับลูกค้า ซึ่งมีทั้งที่เป็นผู้ผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกค้าใหม่ที่ติดต่อมาโดยตรง หรือได้รับการแนะนำจากลูกค้าเดิมของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จะทำความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เสนอแนะข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้ตรงความต้องการ

2) การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในสัดส่วน 10%

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยเฉพาะหากเป็นลูกค้าในกลุ่มรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของภาครัฐ หรือลูกค้าในกลุ่มภาคเกษตรกรรม และลูกค้าบางกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในห่างไกลจากจากสถานที่ตั้งโรงงานเพื่อความคล่องตัวในการกระจายสินค้า และเพิ่มช่องทางในจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านลูกค้าโดยตรงมากกว่าการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด

การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) และแคลเซียมคาร์บอเนต ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 10 ปี บริษัทได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความหลากหลายของลูกค้า โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทจึงได้วางกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งกระจายฐานการจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม โดยวางเป้าหมาย ในการรักษาลูกค้าเดิมและขยายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ดังนี้

○ มุ่งเน้นลูกค้า สร้างสรรค์คุณค่าสู่ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มและแต่ละราย โดยมุ่งสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสินค้า และคุณลักษณะการนำไปใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม บริษัทมีส่วนการขายหลักในประเทศร้อยละ 90 และที่เหลือจำหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ โดยกลยุทธ์ในการขายมุ่งเน้นลูกค้า และเพิ่มสัดส่วนการขายให้ลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมเดิม และเพิ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงการเพิ่มปริมาณการขายสินค้าไปยังต่างประเทศในกลุ่มประเทศเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น และด้วยความรู้และประสบการณ์ตลอดจนความเชี่ยวชาญจากทีมงานซึ่งสนับสนุนโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนขาวชั้นนำระดับโลก บริษัทเชื่อมั่นว่าส่งต่อคุณค่าให้กับลูกค้า ด้วยข้อจำกัดในเรื่องต้นทุนการขนส่งของผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนสำหรับการขนส่งสินค้าค่อนข้างสูง จึงเป็นการปิดกั้นโอกาสในการที่ลูกค้าจะมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวจากต่างประเทศมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ดังนั้นบริษัทมีแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดภายในประเทศผ่านกระบวนการปรับปรุงมูลค่าของสินค้าและการให้บริการทางด้านการขายให้กับลูกค้าให้เพิ่มขึ้น อันจะช่วยให้เกิดการเพิ่มขึ้นของมูลค่าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

○ การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ด้วยการมุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องกับประสบการณ์อันยาวนานของบริษัท ร่วมกับประสบการณ์กว่าร้อยหกสิบปีของทีมงานในกลุ่มบริษัทคามิวส์ได้มุ่งมั่นเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า โดยปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบันและอนาคต ทั้งทีมงานสำรวจเหมืองหินปูนซึ่งได้เข้าสำรวจและรวบรวมตัวอย่างวัตถุดิบหินปูน ทีมงานฝ่ายควบคุมคุณภาพที่ทำการทดสอบคุณภาพ

ก่อนสั่งซื้อ รวมถึงทีมงานรับประกันคุณภาพที่ทำการสำรวจและสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้ได้คุณภาพ

○ **การส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา**

บริษัทมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการการจัดส่งสินค้าจนถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการควบคุมการขนส่งทั้งโดยรถขนส่งของบริษัทและรถขนส่งจากคู่ค้าที่เชื่อถือได้ โดยรถขนส่งของบริษัทมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางและติดตามสถานะของรถขนส่งได้ตลอดเวลา

○ **ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการผลิต**

บริษัทมีเตาเผารวมทั้งสิ้น 9 เตา ซึ่งทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกำลังการผลิตรวม 1,050 ตันต่อวัน เนื่องจากเตาเผาเป็นเตาขนาดย่อมรวมถึงมีกระบวนการทำงานและควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นหากเกิดปัญหาการหยุดเตาก็มีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้กระบวนการทำงานของเตากลับมาพร้อมทำการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและกำลังการผลิตสูงสุด

○ **การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่และการให้บริการและสนับสนุนทางเทคนิค**

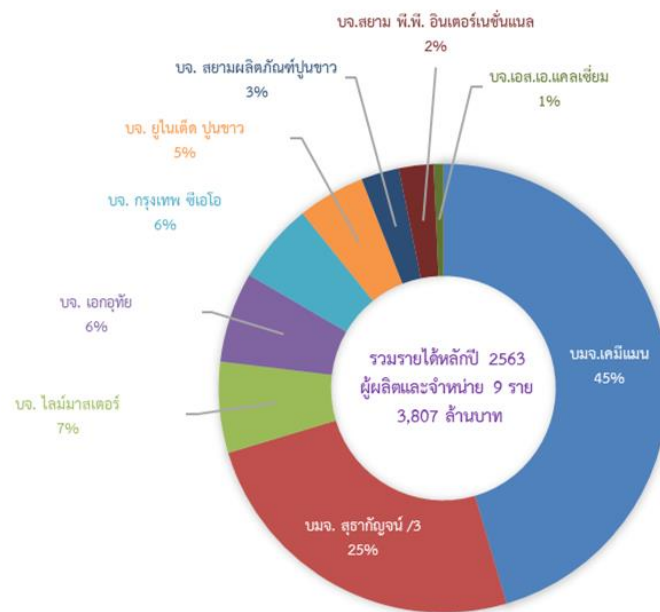
จากการสนับสนุนด้านเทคนิคของทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และจากกลุ่มเทคนิคจากต่างประเทศโดยบริษัทคามิสซึ่งมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้การสนับสนุนในการใช้งานที่เหมาะสมกับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่งพัฒนาในเชิงคุณภาพ สำหรับลูกค้าที่ให้ความใส่ใจในคุณภาพที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าการเน้นในเรื่องของราคาสินค้า และจากความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดตลาดสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปริมาณต่ำ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดโลไมต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ใช้ทดแทนการนำผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์	จำหน่ายให้กับอุตสาหกรรม	ภาวะการแข่งขัน
ปูนขาว	อุตสาหกรรมเหล็ก	สูง
	อุตสาหกรรมเคมี	สูง
	อุตสาหกรรมน้ำตาล	สูง
	อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมเหมืองแร่	สูง
	อุตสาหกรรมการเกษตร	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมก่อสร้าง	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมการผลิตประปา	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมที่มีการบำบัดน้ำเสียและบำบัดของเสีย	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมพลังงาน	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมการผลิตหนังและฟอกหนัง	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมชุดเจาะน้ำมัน	ปานกลาง

แคลเซียมคาร์บอเนต	อุตสาหกรรมท่อและพีวีซีและสายไฟ	สูง
	อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	สูง
	อุตสาหกรรมยาง	สูง
	อุตสาหกรรมหมึกและสี	สูง
	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	สูง
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน	การแข่งขันของสินค้าทดแทน	สูง
	การแข่งขันจากผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ	สูง

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตหลายราย โดยในอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) มีผู้ผลิตในประเทศจำนวนมากซึ่งส่วนมากจะมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งเหมืองหินปูน อาทิเช่น จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ราชบุรี และกระจายในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีแหล่งหินปูน เพื่อให้มีการขนส่งหินปูนไปยังโรงงานเผาหินปูนได้สะดวก โดยในจำนวนผู้ผลิตในประเทศหลัก ๆ มีผู้ผลิตและจำหน่ายปูนขาว จำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายในตลาดเดียวหรือกลุ่มลูกค้าที่บริษัทมีการจำหน่าย โดยมีสัดส่วนสำหรับส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งคำนวณจากข้อมูลรายได้หลักของแต่ละบริษัท เทียบกับมูลค่ารายได้หลักรวมของทั้ง 9 รายเป็นเงิน 3,807 ล้านบาท (ที่มาของข้อมูลตามฐานข้อมูลลงกำไรขาดทุน จากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ เป็นข้อมูลการยื่นงบการเงินสำหรับปี 2563 ดังนี้



โดยผู้ผลิตสินค้ากลุ่มปูนขาวทั้ง 9 ราย จัดเรียงตามสัดส่วนยอดขายหลัก ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน ^{1/}	จำนวนโรงงาน ^{1/}	ที่ตั้งโรงงาน ^{1/}	ทุนชำระแล้ว ^{2/}	รายได้หลัก ^{2/}	กำไรสุทธิ	อัตรากำไร/รายได้หลัก	จำนวนแรงงาน ^{1/}
1	บมจ.เคมีแมน	3	สระบุรี (ปูนขาว 2 แห่ง), ระยอง (ไฮดรอกไซด์ 1 แห่ง)	960	1,730.85	-51.66	-2.98%	96,376.06 HP
2	บมจ.สุราษฎร์ธานี	4	ลพบุรี (ปูนขาว 1 แห่ง) ไซลาฟาร์ม 1 แห่ง และสระบุรี (ปูนขาว 2 แห่ง)	300	947.12	184.63 ^{3/}	19.49%	82,419.84 HP ^{4/}
3	บจ. โลว์มาสเตอร์	1	สระบุรี	140	249.59	0.86	0.34%	3,238.80 HP
4	บจ. เอกอุทัย	3	อยุธยา (พลังงานทดแทน), นครราชสีมา (ปูนขาว), เพชรบูรณ์ (กำจัดขยะ)	173	247.85	24.06	9.71%	2,877.12 HP ^{4/}
5	บจ. กรุงเทพ ซีโอไอ	2	สระบุรี	100	221.13	20.77	9.39%	1,964.75 HP ^{4/}
6	บจ. ยูไนเต็ด ปูนขาว	1	นครราชสีมา	100	185.14	17.36	9.38%	2,934.30 HP
7	บจ. สยามผลิตภัณฑ์ปูนขาว	1	สระบุรี	27.88	103.74	4.35	4.19%	982.65 HP
8	บจ. สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชันแนล	1	สระบุรี	20	95.32	4.48	4.70%	12,566.11 HP
9	บจ. เอส.เอ.แคลเซียม	1	นครราชสีมา	5	26.32	-1.42	-5.40%	799.17 HP

หมายเหตุ: ^{1/} กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
^{2/} ข้อมูลงบการเงินของปี 2563 จากการสำรวจข้อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
^{3/} ข้อมูลกำไรสุทธิของบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2563 มีกำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการซื้อกิจการ บจ.หินอ่อน
^{4/} ข้อมูลแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเพิ่มขึ้น(+) ลดลง (-) จากปีก่อน

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ



1

วัตถุดิบ (Raw Material)

1.1 การจัดหาวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์/บริการ (Supply alignment & Sourcing)

➤ **วัตถุดิบสำหรับการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต**

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาวและผลิตภัณฑ์โดโลไมต์ คือ หินปูน หรือแร่โดโลไมต์และเชื้อเพลิง ส่วนวัตถุดิบหลักในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตเกรด Coated และ Un-coated ได้แก่ หินแคลไซต์ และวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตผงแคลเซียม ได้แก่ เศษหินอ่อน ในปัจจุบันบริษัทจัดหาหินปูนจากผู้จัดหาที่มีประสบการณ์การดำเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ที่ได้คุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูน แร่โดโลไมท์ และแร่แคลไซต์ จากผู้จัดหาจำนวนประมาณ 10 ราย มีการจัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพเพื่อสำรวจคุณภาพหินปูนและเก็บตัวอย่างมาทดสอบทั้งจากแหล่งที่ซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง

โดยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ TMC และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และเป็นที่มาในการได้มาซึ่งธุรกิจเหมืองหินอ่อนและเหมืองหินปูน ซึ่งถือเป็นธุรกิจของบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.79 โดยเป็นผู้ถือหุ้นหลักที่มีอำนาจควบคุม และสามารถควบคุมการอนุมัติรายการและธุรกรรมต่าง ๆ ของ TMC และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างเสถียรภาพในด้านการผลิตและสามารถจัดหาวัตถุดิบหินปูนให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาการซื้อขายหินปูน ระยะเวลา 10 ปี กับ TMC รวมถึงจัดตั้งทีมบริหารจัดการเหมืองหินปูนขึ้น และเข้าบริหารจัดการเหมืองหินปูนที่เหมืองเขาขาวตามประทานบัตรเลขที่ 32517/16065 โดยมีผลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ด้วยสัญญาดังกล่าว บริษัทสามารถควบคุมการผลิตและปริมาณหินปูนที่มีเกรดที่มีเปอร์เซ็นต์แคลเซียมคาร์บอเนตสูงจากแหล่งเหมืองหินปูนดังกล่าว โดยสัดส่วนในการนำเข้าหินปูนหลัก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 จะมีสัดส่วนหลักที่นำหินปูนจากเหมืองหินปูนของบริษัท TMC และมีบางส่วนจากผู้ผลิตหินปูนที่ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นเหมืองหินปูนในจังหวัดสระบุรี

○ หินปูน (Limestone)

หินปูน เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตแคลเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ โดยหินปูนเป็นหินตะกอน ซึ่งมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) อาจเป็นในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นแร่แคลไซต์ และมีสารอื่น ๆ ประกอบ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ซิลิกา (SiO_2) เป็นต้น

โดยหินปูนที่นำมาจากเหมืองหินปูนของ TMC จะเป็นหินปูนเกรดแคลเซียมสูงขนาดที่เหมาะสมกับการใช้ในการผลิตปูนขาว ซึ่งตามสัญญาการซื้อขายระยะยาว ที่บริษัททำกับบริษัท TMC กำหนดเงื่อนไขในการจัดส่งหินปูนประเภทดังกล่าวให้กับบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดย ขั้นตอนการทำเหมืองหินปูนของบริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งมีทีมบริหารจัดการเหมืองที่บริษัทเป็นผู้จัดหา โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ประกอบด้วย

- 1) การวางแผน เจาะสำรวจ กำหนดขอบเขต และตำแหน่งการขุดเจาะ
- 2) การขุดเปลือกดินที่ปิดทับชั้นแร่
- 3) การขุดเจาะ ระเบิด ขุดตักหินปูน
- 4) การบรรทุกขนส่งหินปูนที่ขุดตักได้ไปโรงโม่บด ย่อยหิน
- 5) กระบวนการผลิตของโรงโม่ บดและย่อยหิน เพื่อแยกชนิดผลิตภัณฑ์
- 6) การขนถ่ายหินออกบดและขนส่งหินปูนเข้าโรงงาน

โดยการดำเนินการในกระบวนการข้างต้น มีการบริหารจัดการและควบคุมการทำเหมืองหินปูน โดยทีมงานของบริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการจ้างเหมา ซึ่งคัดเลือกโดยบริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

○ แร่โดโลไมต์ (Dolomite / Dolomitic Limestone)

แร่โดโลไมต์ เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตแคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ หรือ โดโลม โดยแร่โดโลไมต์เป็นหินปูนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$) และมีสารอื่น ๆ ประกอบ เช่น ซิลิกา (SiO_2) เป็นต้น แร่โดโลไมต์มีกำเนิดเช่นเดียวกับแคลไซต์ พบในหินปูนโดโลมิติก (Dolomitic limestone) เป็นการกำเนิดแบบทุติยภูมิ ซึ่งเกิดจากหินปูนที่มีอยู่เดิมถูกแทนที่ด้วยธาตุแมกนีเซียม หรือเกิดในกลุ่มสายแร่ตะกั่วหรือสังกะสีซึ่งตัดผ่านหินปูน มีเนื้อแน่นละเอียดหยาบ มีสีออกขาว เทา ชมพู เขียว น้ำตาล หรือสีดำก็ได้ และเป็นหินที่ละลายน้ำได้ดี ประเทศไทยแหล่งที่พบมาก เช่น จ.กาญจนบุรี, สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และสงขลา เป็นต้น

○ หินแคลไซต์ (Calcite)

หินแคลไซต์หรือแคลไซต์ เป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) มีลักษณะเป็นหินผลึกที่มีคุณสมบัติไม่เป็นพิษ ปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี มีความวาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่งแสง มีความสว่างสูงและสามารถกระจายตัวได้ดี ในประเทศไทย พบทั่วไปในจังหวัดที่มีหินปูน และพบมากในจังหวัดลพบุรี สระบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ และเพชรบุรี^{1/}

^{1/} ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ Wikipedia



^{2/} ผู้ประกอบการเหมืองหิน ต้องมีการขอประทานบัตร และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตในการซื้อ มีใช้ และขนย้ายวัตถุดิบ เป็นต้น

บริษัทใช้หินแคลไซต์ที่บดเป็นเกล็ดมาแล้วเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งแบบไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) และแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้เป็นสารตัวเติม (Filler) ในอุตสาหกรรมยาง และพลาสติก หรือเป็นสารเพิ่มความขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี โดยบริษัทสั่งซื้อหินแคลไซต์จากผู้จัดหาภายในประเทศประมาณ 3-5 ราย ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากคุณภาพของหินแคลไซต์ ความขาว ราคา และการบริการของผู้จัดหา โดยบริษัทรับผิดชอบค่าสินค้า และค่าขนส่ง โดยผู้จัดหาเป็นผู้จัดส่งให้กับบริษัทที่โรงงาน ทั้งนี้ บริษัทมีการส่งทีมงานธรณีวิทยาและประกันคุณภาพสุ่มตรวจสอบคุณภาพของหินแคลไซต์ที่เหมืองหินเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของหินแคลไซต์ที่สั่งซื้อ

- เศษหินอ่อนทำนำมาผลิตผงแคลเซียมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตหินอ่อน ของบริษัท TMC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (Marble Scarab for Calcium Carbonate Powder of TMC)

TMC ใช้เศษหินอ่อนแท่งที่เหลือจากการทำเหมืองการผลิตหินแผ่นสำเร็จรูปและงานหัตถกรรม เป็นวัตถุดิบในการผลิตผงแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้วัตถุดิบ โดยวัตถุดิบสำหรับการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตชนิด Ground calcium carbonate ได้จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต หินอ่อนแท่ง ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีและแคลเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติในปริมาณสูง สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบต้นน้ำของอุตสาหกรรมอื่นๆได้เป็นอย่างดี



- เชื้อเพลิง – ถ่านหิน

บริษัทมีการจัดซื้อเชื้อเพลิงโดยเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติด้านความร้อนที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพต่อการเผาไหม้ได้ดีเพื่อใช้ในการผลิต โดยมีการจัดซื้อจัดหาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ 2 ราย เป็นประจำ รวมถึงการจัดหาจากแหล่งอื่น ๆ โดยจะมีกระบวนการเพื่อทำการรวบรวมราคาที่มีการเสนอขายในแต่ละคราวประมาณ 3 - 5 รายก่อนที่จะทำการเลือกผู้ขาย โดยการวางแผนการนำเข้าล่วงหน้า สำหรับจัดส่งในครั้งถัดไป นอกจากนี้เพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศล่าช้า บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อสำรองเชื้อเพลิงโดยดำเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ เงินทุนหมุนเวียนโดยเลือกใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มีต้นทุนการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงมีการโดยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

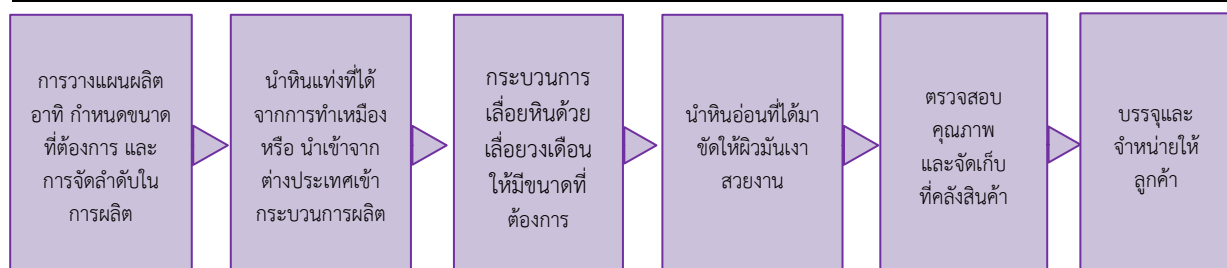
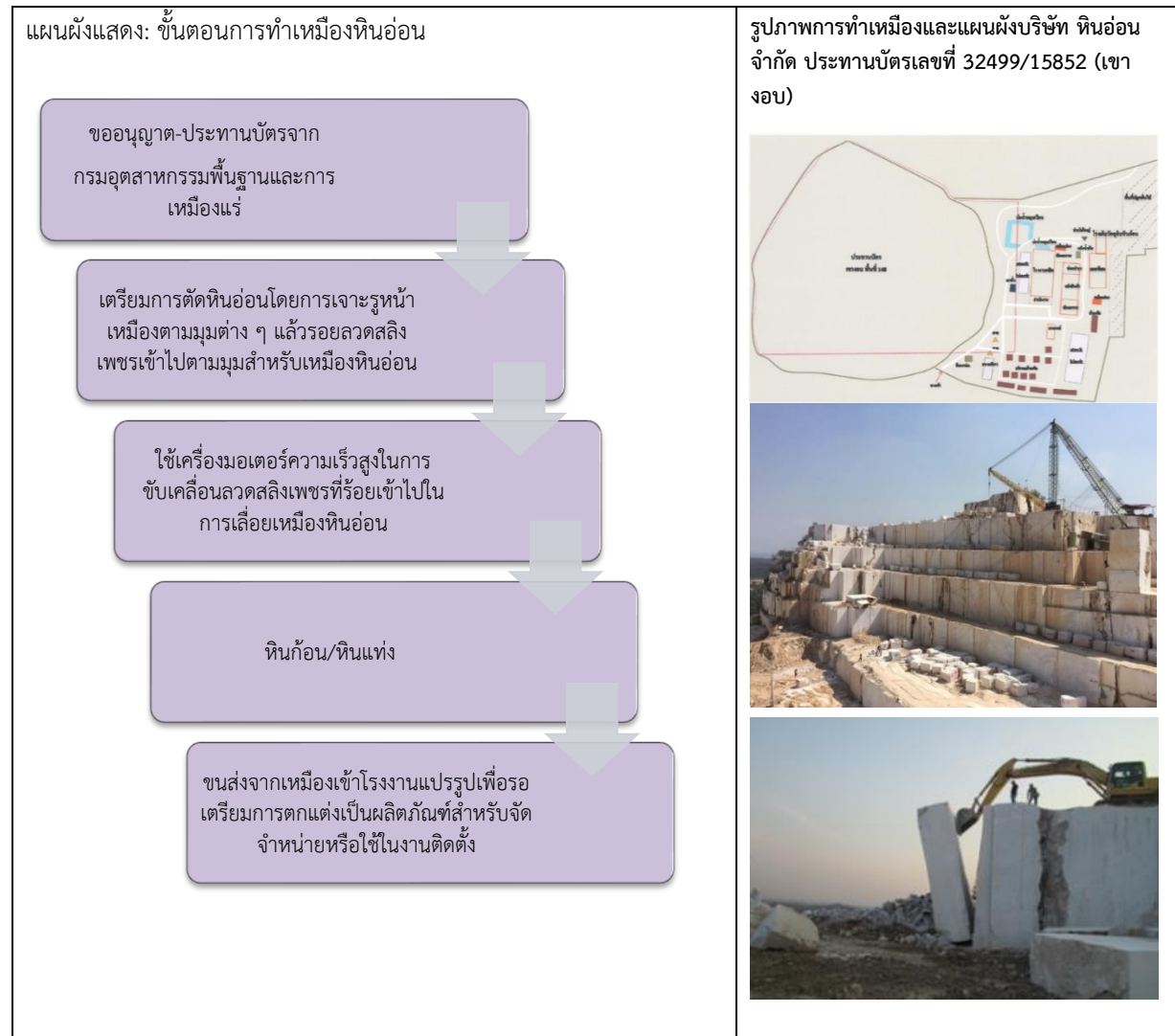


- วัตถุดิบสำหรับการผลิตหินอ่อนแผ่นสำเร็จรูปและการผลิตงานหัตถกรรมจากเศษหินอ่อน

ในการผลิตหินอ่อนแผ่นจะใช้หินอ่อนแท่งที่ได้มาจากการทำเหมืองของ TMC หรือหินอ่อนแท่งที่นำเข้าจากต่างประเทศมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้ขนาดมาตรฐานหรือขนาดตามความต้องการของลูกค้า

- การทำเหมืองเหมืองหินของ TMC

ขั้นตอนเริ่มแรกของกระบวนการผลิต TMC จะตัดหินอ่อนจากเหมืองหินอ่อนในแปลงประทานบัตรที่ TMC ได้รับ เพื่อทำการผลิตหินอ่อนชนิดแท่ง และจัดหาหินอ่อนชนิดแท่งจากต่างประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นหินอ่อนแผ่นเพื่อจำหน่ายต่อไปจากข้อมูลของ TMC กำลังการผลิตหินอ่อนแท่งของบริษัทฯ เท่ากับประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี จึงมั่นใจได้ว่า TMC เป็นบริษัทที่ผลิตหินอ่อนแท่งรายใหญ่ที่สุดภายในประเทศ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการทำเหมืองหินอ่อนตามแผนภาพแสดงต่อไปนี้



สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซื้อเพื่อจำหน่ายต่อ อาทิเช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต โดโลไมท์ เป็นต้น โดยบริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตปูนขาวจากต่างประเทศ หรือในละแวกใกล้เคียงกับบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดส่ง

และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำเหมืองหินปูน นอกเหนือจาก หินปูน เกรดแคลเซียมสูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เหลือจากเหมืองหินปูน หรือ เหลือจากการกระบวนการ โรงโม่บด ย่อยหิน ภายหลังการคัดหินปูน เกรดแคลเซียมสูงซึ่งส่งเข้าโรงงานบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) จะมีผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกระบวนการ ต่าง ๆ โดยบริษัท หินอ่อน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะจำหน่ายให้กับ โรงโม่หิน หรือลูกค้าต่าง ๆ ตามชนิดหรือเกรด ที่ได้จากการกระบวนการผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์

สำหรับการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงบริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบ บริษัทมีการจัดหาชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์จากผู้จัดหา-ผู้จำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า ตามสัญญาซื้อขายที่ได้ตกลงกันไว้โดยในกระบวนการการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์จะมีการจัดส่งที่มีวิศวกรเพื่อทำการตรวจเช็ค เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแบบ รวมถึงเมื่อการตรวจเช็คความถูกต้องในกระบวนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยในปี 2563 บริษัทมีลงนามสัญญาขายเครื่องจักร เตาเผาปูนขาว EOD™ โดยบริษัท โกลเด้น โลว์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้น และกำหนดการส่งมอบเครื่องจักรและติดตั้งเครื่องจักรภายหลังจากลงนามสัญญาระยะเวลา 24 เดือน คาดว่าโครงการดังกล่าว จะแล้วเสร็จและครบถ้วน ภายในปี 2565

1.2) การดำเนินการด้านการขนส่งขาเข้า (Inbound Logistic)

โดยในการกระบวนการนำเข้าวัตถุดิบหลัก บริษัทมีการบริหารจัดการด้านการขนส่งเพื่อจัดส่งวัตถุดิบขาเข้าโดยมีการใช้รถขนส่งของบริษัทรวมถึงใช้บริการขนส่งจากคู่ค้า ซึ่งมีกระบวนการจัดการเพื่อควบคุมระบบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

1.3) การจัดเก็บสต็อกวัตถุดิบ (Raw Material Storage Management)

สำหรับวัตถุดิบหลัก ๆ ที่บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อจัดเก็บสต็อกสำหรับสำรองไว้เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้กระบวนการผลิตหรือธุรกิจของบริษัทมีการหยุดชะงัก ได้แก่ การสต็อกหินปูน และการสต็อกเชื้อเพลิง หรือวัตถุดิบอื่นสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าอื่น ๆ

สำหรับหินปูนมีการบริหารวัตถุดิบคงคลังโดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1.5 - 3 เดือน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการรวมถึงการบริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

สำหรับวัตถุดิบประเภทเชื้อเพลิงจะมีการจัดเก็บตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณ ไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ในระบบคลังปิด โดยการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บวัตถุดิบจะมีกระบวนการจัดการเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.4) การลดการสูญเสีย (Lose Reduction)

บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งในการผลิตปูนขาวจะมีต้นทุนสูญเสียจากวัตถุดิบหินปูนซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 12.5 mm โดยมีการจัดการเพื่อนำวัตถุดิบสูญเสียกลับเข้ากระบวนการโดยการร่อน โดยวัตถุดิบที่ขนาดเล็กกว่า 12.5 mm แต่ขนาดเกินกว่า 5 mm จะนำกลับเข้ากระบวนการผลิต ส่วนวัตถุดิบที่ขนาดเล็กกว่า 0.5 mm (ทรายที่เป็ดจะนำไปถมที่หรือบริจาคให้กับชุมชนในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เช่น การทำถนนทางเข้าโรงงาน วัด หรือสถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน

สำหรับในวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตหินอ่อน วัตถุดิบหลักของบริษัท มีการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการเพื่อลดการสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยส่วนใหญ่วัตถุดิบดังกล่าวเป็นวัตถุดิบที่สามารถจัดเก็บในพื้นที่โล่ง มีความคงทนถาวร การสูญเสียจึงเกิดขึ้นได้น้อยมาก ประกอบกับ พื้นที่การจัดเก็บมีบริเวณมากเพียงพอจึงไม่เป็นนัยสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความสูญเสียจากสภาพการจัดเก็บได้ง่าย

1.5) การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและต้นทุนทางการเงิน (Working Capital and financial Management)

จากการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสต็อกวัตถุดิบและเชื้อเพลิงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อให้เพียงพอสำหรับวัตถุดิบที่จัดเก็บสำรองไว้ ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลือกใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มีต้นทุนต่ำ หรือมีต้นทุนทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ TMC เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตหินอ่อน เป็นต้นทุนที่เกิดจากการทำการผลิตในเหมืองของบริษัทเอง ประกอบกับสภาพของวัตถุดิบจะไม่เสื่อมสภาพง่ายเหมือนสินค้าประเภทอื่นๆ และอ้างอิงกับความนิยมในท้องตลาดเป็นหลัก การบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในส่วนของวัตถุดิบจึงมีความเสี่ยงต่ำในแง่ของการเสื่อมสภาพ ดังนั้นการจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอและเหมาะสมจึงเป็นกลไกสำคัญในการจัดการ ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลือกใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มีต้นทุนต่ำ หรือมีต้นทุนทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในท้องตลาดได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

2) การจัดการโรงงาน หรือ กระบวนการผลิตหลัก (Industrial Management)

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนร่อนควิกโลม ปูนไฮเดรต และปูนโดโลไมท์ ชั้นนำของประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ผลิตปูนแคลเซียมคาร์บอเนตรายสำคัญ

และมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โกลเด้น โลม เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาวที่สามารถสร้างเตาเผาปูนขาวที่ออกแบบโดยทีมวิศวกร โดยใช้ชื่อ EOD LIME KILN™ ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานที่เดินเครื่องจักรเพื่อทำการผลิตสินค้าหลักรวม 3 แห่ง แห่งในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี โดยที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี



o การผลิตและกำลังการผลิต

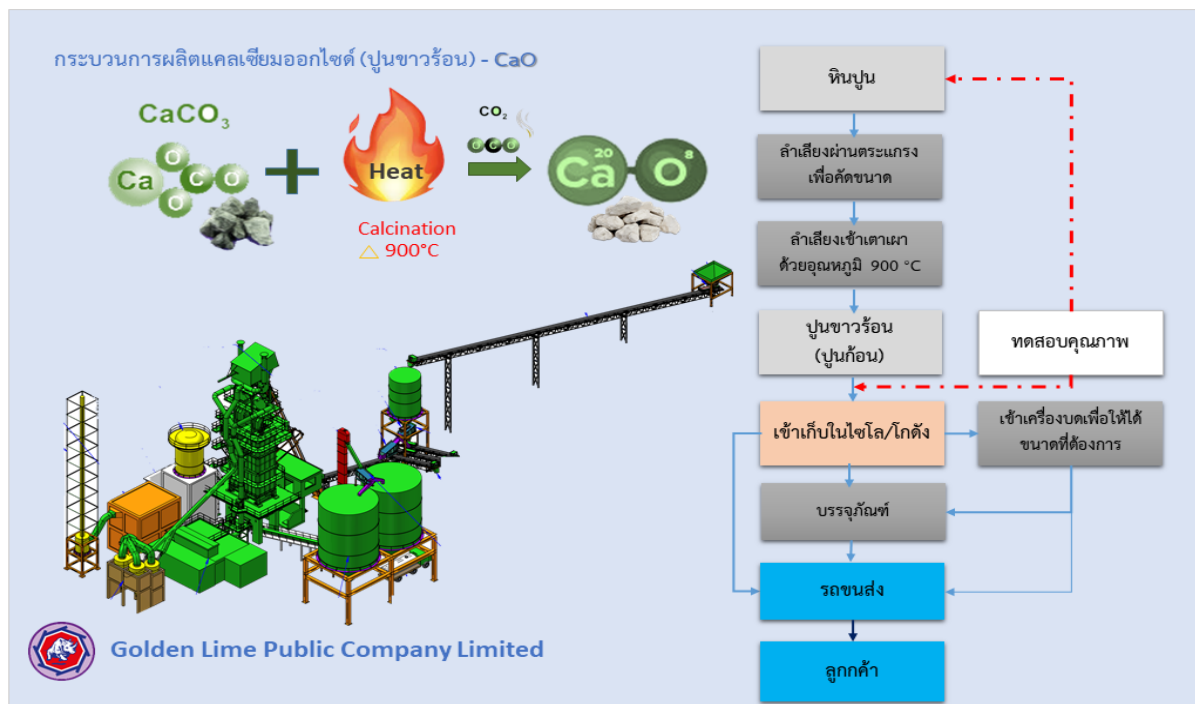
โดยมีโรงงานผลิต จำนวน 3 โรงงาน ได้แก่	
สาขา : ตำบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี โรงงานปูนขาว (6 เตา : K1-K6) กำลังการผลิตปูนขาว : 328,500 ตัน / ปี ปูนบด กำลังการผลิต : 48,000 ตัน/ปี ปูนไฮเดรต กำลังการผลิต : 78,000 ตัน/ปี แคลเซียมคาร์บอเนต กำลังการผลิต : 15,000 ตัน/ปี	
สาขา : ตำบลห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โรงงานปูนขาว (1 เตา : K7) + (1 เตา แผนในอนาคต K8) กำลังการผลิต : 54,000 ตัน/ปี	
สาขา 4 : ต.พุทรา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โรงงานปูนขาว (2 เตา : K9-K10) ปูนก้อน/Quicklime/ ปูนโดโลไมท์/Dolime กำลังการผลิตรวม 110,000 ตัน/ปี	

บริษัทมีโรงงานที่ดำเนินการผลิตแล้วจำนวน 3 แห่ง คือ โรงงานที่ช่องสาริกา โรงงานที่ห้วยป่าหวาย และโรงงานสาขาพระพุทธรบาท โดยแต่ละโรงงานประกอบไปด้วยเครื่องจักรสำคัญ ได้แก่ เตาเผาปูนขาวและอุปกรณ์ โดยในปี 2563 จะมีเตาเผาที่ดำเนินการผลิตรวม จำนวน 9 เตา (มีกำลังการผลิตปูนร้อน 492,500 ตันต่อปี) โดยเป็นกำลังการผลิตโดโลไมต์จากเครื่องอัดก้อน จำนวน 44,000 ตัน/ปี และเครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (มีกำลังการผลิตปูนไฮดรตกว่า 156,000 ตันต่อปี)

สำหรับกระบวนการผลิตหลักได้แก่ การเดินเตาเผาปูนขาว ซึ่งจะมีการผลิตต่อเนื่องทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเตาเผาปูนขาวเป็นระบบปิด ซึ่งต้องรักษาระดับความร้อนในการเผาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม ดังนั้นการหยุดเตาเผาเป็นระยะเวลานาน ต้องใช้เวลาจุดเตาเพื่อเดินเครื่องและให้ความร้อนเตาในการเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาจนถึงระดับประมาณ 900 องศาเซลเซียส ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด บริษัทจึงมีการวางแผนหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงแผนการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับปรุง (overhaul) เมื่อถึงระยะเวลาการปรับปรุง (overhaul) โดยเตาแต่ละเตาจะมีการหยุดเป็นระยะเวลานานในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอิฐทนไฟ โดยปกติจะอยู่ที่ระยะเวลา 5 ปีโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของผนังอิฐ และชนิดและคุณสมบัติของวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

○ การผลิตและกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวสุก)

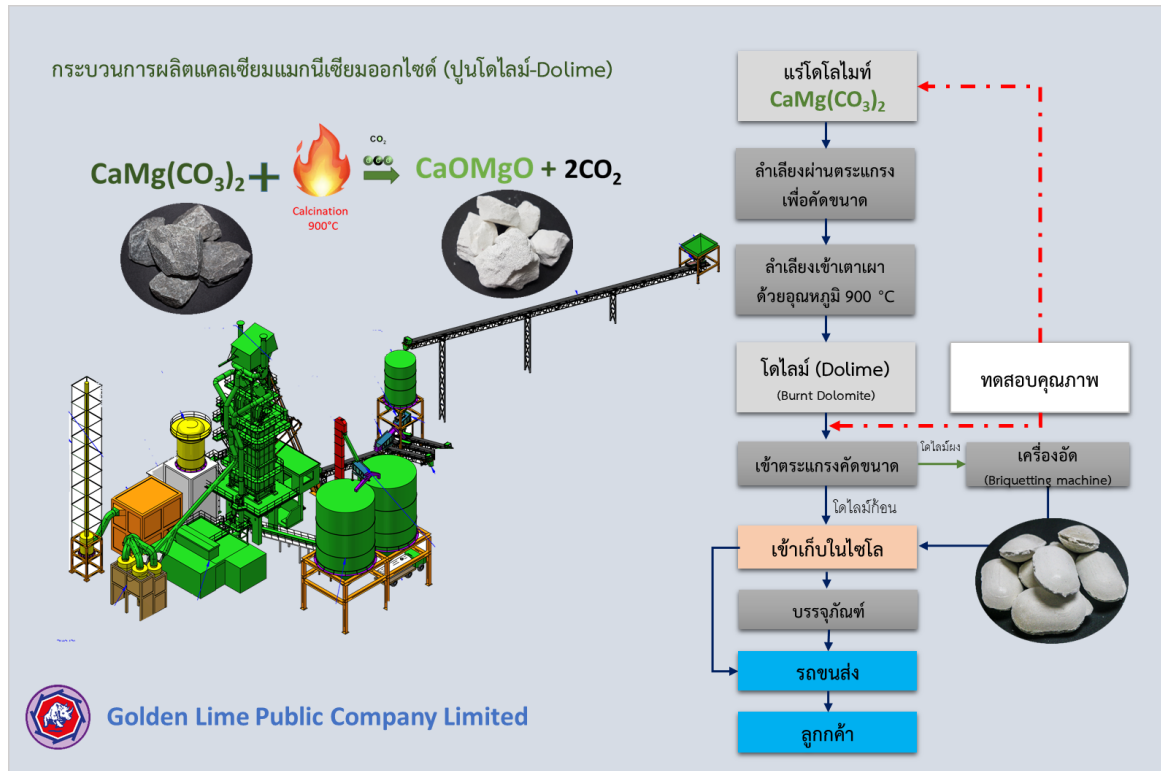


1. หินปูนที่เก็บไว้ในอุโมงค์หิน จะถูกลำเลียงเข้าเครื่องคัดขนาดหินปูน เพื่อให้ได้ขนาดหินที่ต้องการและฉีดน้ำทำความสะอาดหิน เพื่อชะล้างดินออกจากหินปูน โดยวัตถุดิบหินปูนที่จะใช้ในกระบวนการผลิตจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยแผนก QA&QC เพื่อคัดเลือกหินปูนที่มีคุณภาพสำหรับการผลิต
2. หินปูนจะถูกลำเลียงผ่านสายพาน และบรรจุใส่ถัง (bucket) ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อลำเลียงหินปูนใส่เข้าเตาเผาปูน (Kiln)
3. เเผาหินปูนด้วยความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในเตาเผาปูนขาวระบบปิด โดยใช้เวลาเผาประมาณ 18 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ปูนก้อนสุก โดยควบคุมการเผาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4. เมื่อกระบวนการเผาหินปูนเสร็จสมบูรณ์ จะทำการเป่าลมเย็น เพื่อลดอุณหภูมิปูนก้อนสุกให้เย็นลง แล้วทำการคัดเลือกรูปแบบที่ลักษณะทางกายภาพไม่ตรงตามความต้องการออก ตรวจสอบความสามารถในการละลายน้ำเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างปูนขาวสุกจากสายพานให้กับแผนกควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณภาพ (QA&QC) ซึ่งในกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพของแผนก QA&QC จะมีกระบวนการตรวจสอบ และการสุ่มเก็บตัวอย่างจากกระบวนการผลิตเพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบก่อนนำสินค้าเข้าจัดเก็บในไซโลหรือโกดัง

5. ลำเลียงปูนขาวสุกเก็บเข้าไซโล และ/หรือโกดังที่จัดเก็บ
6. หากลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์เป็นปูนเกล็ดจะนำปูนก้อนไปผ่านเครื่องตีเพื่อผลิตเป็นปูนเกล็ด หรือหากต้องการ สินค้าในรูปปูนบดจะส่งปูนก้อนไปยังโรงบด เพื่อบดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ
7. นำปูนก้อน/ปูนเกล็ด/ปูนบด บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หรือนำใส่รถบรรทุก/รถบรรทุก (bulk) เพื่อ จัดส่งให้ลูกค้า และออกเอกสารแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถ้าลูกค้าต้องการ)

กระบวนการผลิตแคลเซียมแมกนีเซียมออกไซด์ (ปูนโดโลไมต์-Dolime)

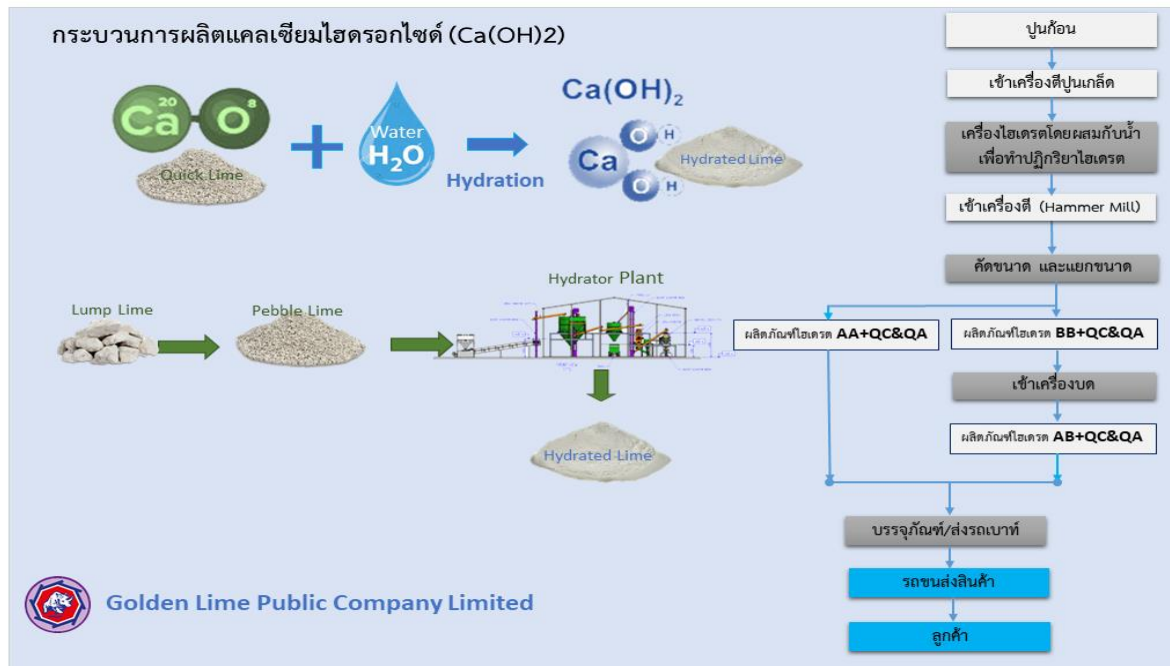


1. แร่โดโลไมต์สำหรับผลิตโดโลไมต์จะถูกลำเลียงเข้าเครื่องคัดขนาดเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการและฉีดน้ำทำความสะอาดเพื่อชะล้างดินออกจากแร่โดโลไมต์ ซึ่งวัตถุดิบสำหรับผลิตโดโลไมต์จะในกระบวนการผลิตจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยแผนก QA&QC เพื่อคัดเลือกว่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับการผลิต
2. แร่โดโลไมต์จะถูกลำเลียงผ่านสายพาน และบรรจุใส่ถัง (bucket) ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อลำเลียงวัตถุดิบใส่เตาเผาปูน (Kiln)
3. เเผาหินแร่โดโลไมต์ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในเตาเผาปูนขาวระบบปิด โดยใช้เวลาเผาประมาณ 18 ชั่วโมง เพื่อให้ได้โดโลไมต์ก่อนสุก หรือผลิตภัณฑ์โดโลไมต์ โดยควบคุมการเผาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4. ปูนโดโลไมต์ที่ผ่านกระบวนการเผาจนสุกแล้ว ซึ่งก่อนลำเลียงจากเตาเข้าไปเก็บที่ไซโล ปูนโดโลไมต์จะผ่านกระบวนการคัดขนาดด้วยตะแกรงคัดขนาด ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นก้อนจะถูกลำเลียงไปจัดเก็บยังไซโล ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงหรือมีขนาดเล็กจะนำไปผ่านกระบวนการอัดก้อนโดยเครื่องอัดก้อน (Briquetting Machine)
5. เมื่อกระบวนการเผาปูนโดโลไมต์เสร็จสมบูรณ์ จะทำการเป่าลมเย็น เพื่อลดอุณหภูมิปูนโดโลไมต์ก่อนสุกให้เย็นลงแล้วทำการคัดเลือกว่าปูนโดโลไมต์ก่อนที่ลักษณะทางกายภาพไม่ตรงตามความต้องการออก ตรวจสอบความสามารถในการละลายน้ำเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างปูนโดโลไมต์สุกจากสายพานให้กับแผนกควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณภาพ (QA&QC) ซึ่งใน

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของแผนก QA&QC จะมีกระบวนการตรวจสอบ และการสุ่มเก็บตัวอย่างจากกระบวนการผลิต เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบก่อนนำสินค้าเข้าจัดเก็บในไซโลหรือโกดัง

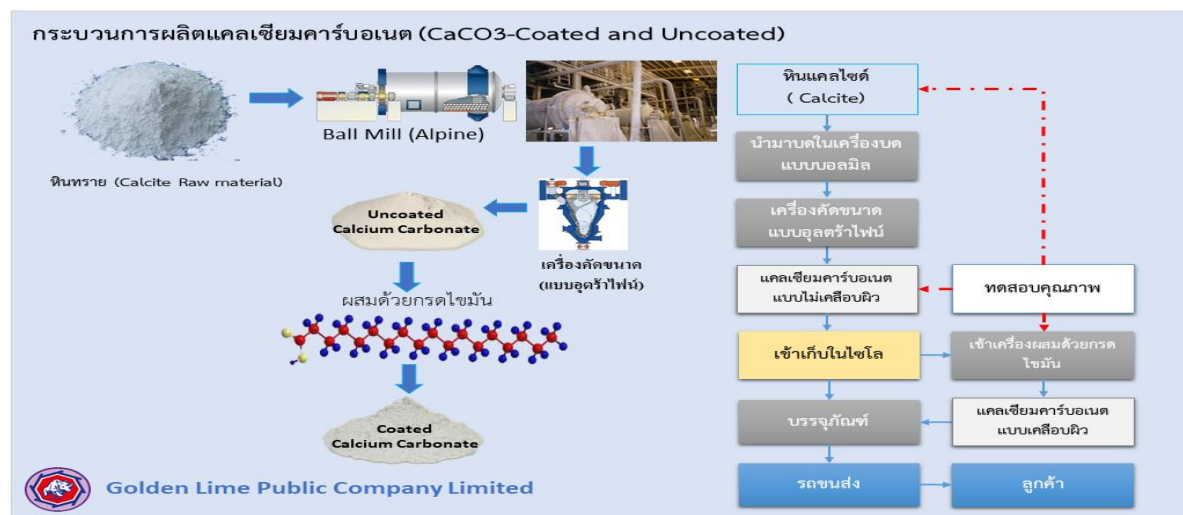
6. ลำเลียงปูนโดโลไมท์สุกเก็บเข้าไซโล
7. นำปูนโดโลไมท์บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หรือนำใส่รถบรรทุก/รถเบ้าท์ (bulk) เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า และออกเอกสารแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถ้าลูกค้าต้องการ)

กระบวนการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Ca}(\text{OH})_2$)



1. นำปูนขาวสุก (ปูนก้อน) ที่ได้จากการผลิตแคลเซียมออกไซด์มาย่อยเป็นปูนเกล็ด
2. นำแคลเซียมออกไซด์ (ปูนเกล็ด) มาทำปฏิกิริยากับน้ำในเครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Hydrator)
3. ผ่านเครื่องตีผลิตภัณฑ์ให้ละเอียด เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ส่วนที่ไม่ได้ขนาดนำไปผ่านการบดและคัดแยกขนาด เพื่อคัดเกรดตามขนาดผลิตภัณฑ์ โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้แผนกควบคุมคุณภาพทำการตรวจสอบคุณภาพ
4. บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หรือนำจัดเก็บในไซโล สำหรับโหลดใส่รถบรรทุก/รถเบ้าท์ (bulk) เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า และออกเอกสาร ผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถ้าลูกค้าต้องการ)

กระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3)

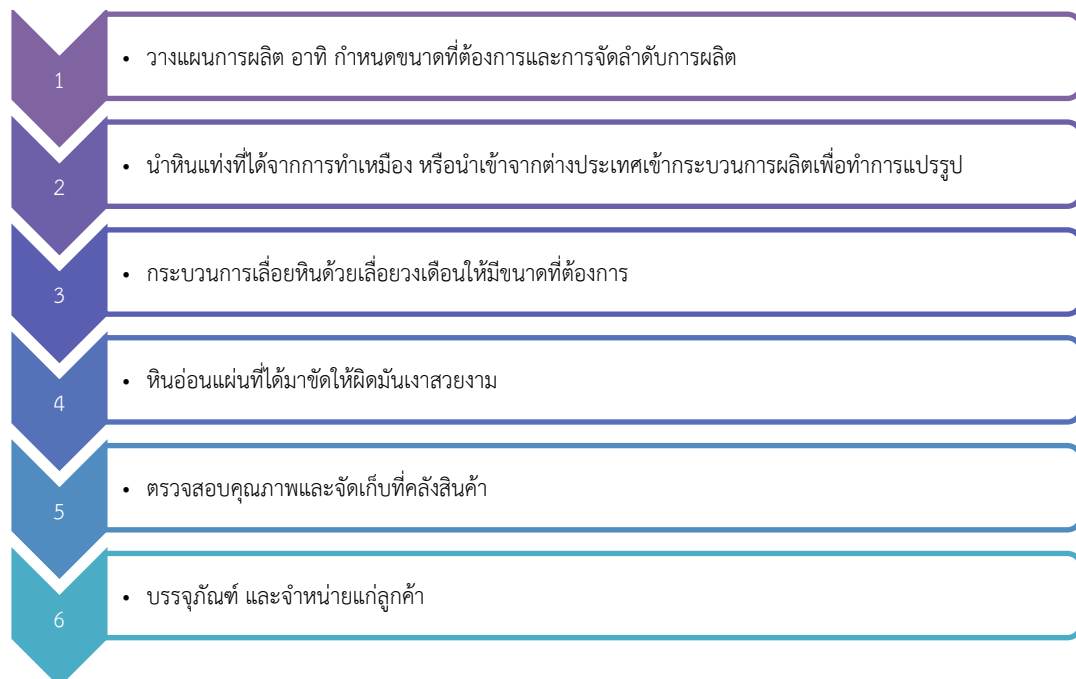


1. ตรวจสอบคุณภาพหินแคลไซต์ทางกายภาพ
2. นำหินแคลไซต์มาบดละเอียดด้วยเครื่องบด Ball Mill เพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ
3. สุ่มเก็บตัวอย่างส่งให้กับแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)
4. หากเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) จะทำการบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ และจัดส่งให้กับลูกค้า
5. หากเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) จะนำแคลเซียมที่บดแล้วมาเคลือบด้วยกรดไขมันที่ผ่านเครื่องผสม แล้วนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเครื่องคัดขนาด บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ และจัดส่งให้กับลูกค้า

**สำหรับกระบวนการจัดการโรงงานหรือกระบวนการผลิตในส่วนบริษัท หินอ่อน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยมี
การจัดการหลัก ๆ ดังนี้**

กระบวนการผลิตหินอ่อนแผ่นของ TMC สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลักได้แก่ การวางแผน การเลื่อย การตัดขัด การตรวจสอบและการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ทั้งนี้ช่องทางจำหน่ายหลักของหินอ่อนภายในประเทศของ TMC มาจากสำนักงานขายที่จังหวัดกรุงเทพฯ และสระบุรี รวมไปถึงการขายหินอ่อนแผ่นให้แก่โครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง

นอกจากนี้ TMC ยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นหินแผ่นสำเร็จรูป อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชนิดงานหัตถกรรมจากหินอ่อน ผลิตภัณฑ์แกะสลักทั้งจากช่างฝีมือและจากเครื่องตัดน้ำแรงดันสูง (Water jet flow) /เครื่องขึ้นรูประบบ PLC /เครื่องจักรหุ่นยนต์อัตโนมัติ 5 มิติ ซึ่งเกิดจากการนำหินอ่อนแท่งที่มีอยู่มาตัดออกงานหัตถกรรมให้เป็นงานสถาปัตยกรรม อันสวยงามโดยฝีมือคนไทย ซึ่งเทียบเท่ากับงานสถาปัตยกรรมในยุโรปหรือต่างประเทศ ซึ่งผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน สถานศึกษา บ้านพักอาศัยและในหน่วยงานราชการ ก็เป็นผลงานที่ประจักษ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้ง TMC ยังให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เช่น ชุดโต๊ะรับประทานอาหารและชุดรับแขก โต๊ะหมูบูชา แจกัน นาฬิกาป้ายชื่อสำหรับวางบนโต๊ะ งานด้านการแกะสลัก เป็นต้น ช่องทางการจำหน่ายหลักของงานหัตถกรรมมาจากการเสนอขายโครงการต่าง ๆ และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดย TMC จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหินอ่อน และนำไปช่างท้องถิ่นทำการกลึง และแกะสลักหินอ่อนเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

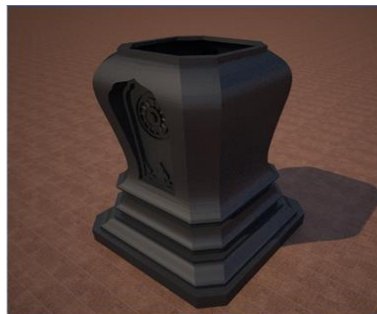
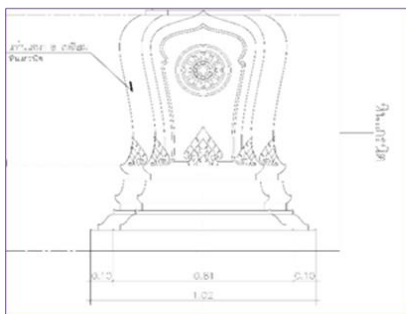




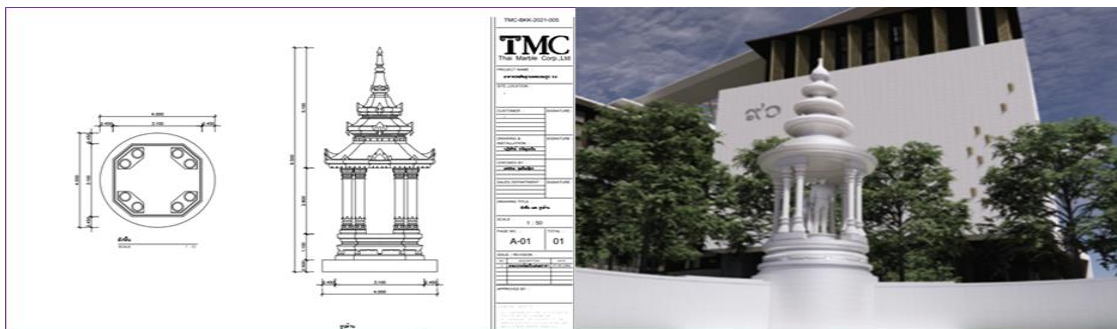
หินแท่งและกระบวนการเลื่อย



กระบวนการการขัดและผลผลิตที่เป็นหินแผ่นขนาดใหญ่



กระบวนการงานหัตถกรรมโดยเครื่อง CNC และตัวอย่างผลงาน



กระบวนการงานหัตถกรรมโดยเครื่อง CNC และตัวอย่างผลงาน

กระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตผงของบริษัท หินอ่อน จำกัด
Calcium Carbonate Powder Production Process

ขั้นตอน		ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตผง
1	วางแผนการผลิต	  
2	นำเศษหินอ่อนจากเหมืองเข้ากระบวนการ	
3	การย่อยขนาดหินอ่อนให้เล็กลง	
4	การบดด้วยเครื่องบดละเอียด	
5	การคัดขนาด	
6	ผงแคลเซียมคาร์บอเนต	
7	ทดสอบคุณภาพ	
8	จัดเก็บในไซโล	
9	บรรจุภัณฑ์ / รถเบท์	
10	ลูกค้า	

กระบวนการควบคุมและรับประกันคุณภาพ (Q.C&QA)

3

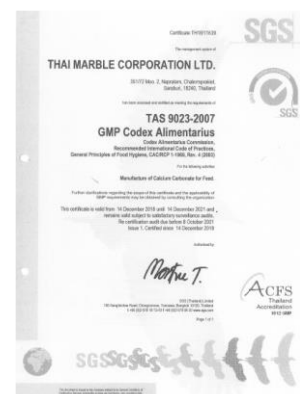
- ผลิตภัณฑ์ปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิวและไม่เคลือบผิว

บริษัทมีกระบวนการตรวจเช็คเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะผลิตจนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งมีการจัดการเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001 ตั้งแต่กระบวนการ ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนการใช้งาน โดยทีมงานที่จัดส่งไปสำรวจที่หน้าเหมือง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าขณะทำการผลิต และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังทำการผลิต ตลอดจนกระบวนการบริหารสินค้าสำเร็จรูป และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่รับซื้อจากผู้ผลิตภายนอก เป็นต้น เพื่อควบคุมในทุกกระบวนการเพื่อรับประกันในคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า



- ผลิตภัณฑ์หินอ่อนและแคลเซียมคาร์บอเนตผง

TMC มีกระบวนการตรวจเช็คเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะผลิตจนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป ที่เป็นมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของสินค้า ในกระบวนการผลิต หินแผ่น จะมีการตรวจสอบคุณภาพในเรื่องขนาด/ความหนา/ความเงา แต่เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์หินอ่อนเป็นสินค้าที่คุณภาพขึ้นกับสีและลวดลายเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดการในเรื่องความเข้ากันได้ของสีจึงเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในสีค้ำมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จึงเป็นจุดแข็งในการที่จะสามารถจัดการและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มุ่งความสำคัญของการเข้ากันได้และการนำไปใช้ตกแต่งตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้สูงสุด



ในผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนต บริษัทได้สร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และคุณภาพโดยได้นำระบบสากลเข้ามาประยุกต์ใช้อันได้แก่มาตรฐาน GMP Codex Alimentarius TAS 9023-2007 จากสถาบัน SGS

4

การจัดเก็บและการบรรจุ

- ผลิตภัณฑ์ปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิวและไม่เคลือบผิว

บริษัทมีกระบวนการจัดเก็บรวมถึงการบรรจุ ซึ่งมีการจัดการตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001 ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ การส่งข้อมูลการ Reject กรณีบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน การสุ่มตรวจบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในสต็อก เป็นต้น



- ผลิตภัณฑ์หินอ่อนและแคลเซียมคาร์บอเนตผง

สินค้าประเภทหินอ่อน บริษัทได้มีการควบคุมการจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม มีการจัดกลุ่มสีและลวดลายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ให้เหมาะสมและง่ายต่อการนำไปใช้ ส่วนสินค้าประเภทแคลเซียมคาร์บอเนต ได้ถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่น ถุง Big bag ขนาด 1,000 kgs หรือขนาด 25 kgs ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ หรือบรรจุในรถ Bulk ที่สะดวกในการบรรจุลงในถังเก็บขนาดใหญ่ของลูกค้า ทั้งนี้ ก่อนการบรรจุทุกครั้ง สินค้าต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจาก ระบบการบริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี้ระบบดังกล่าว ยังควบคุมไปถึงการสอกลับ การจัดการในกรณีมีปัญหาคุณภาพ การเคลมหรือ complain ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด

5

การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (Outbound Logistics)

บริษัทมีการจัดการบริหารงานการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001 และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดำเนินการตั้งแต่การรับรายการขายสินค้าประจำจากฝ่ายขายและการตลาด การจัดเตรียมการขนส่งสินค้าซึ่งบริษัทใช้รถขนส่งของบริษัท รวมถึงรถขนส่งซึ่งบริการโดยคู่ค้าของบริษัท โดยมีการจัดประเภทรถขนส่ง ได้แก่ รถสิบล้อ รถเบ้าเดี่ยว รถเบ้าพ่วง รถเบ้าเทลเลอร์ รถดัมป์-สิบล้อ รถดัมป์-พ่วง รถกระบะเปลือยพ่วง และเทลเลอร์ ทั้งนี้เพื่อจัดประเภทรถให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า การบรรจุ รวมถึงพื้นที่การเข้าถึงสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อสามารถให้บริการในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้เหมาะสม โดยมีการควบคุมด้านน้ำหนักการชั่งให้ได้ตามมาตรฐานการจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและสามารถบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ



- ผลิตภัณฑ์หินอ่อนและแคลเซียมคาร์บอเนตผง

TMC มีการจัดการบริหารงานการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยมีแนวทางการดำเนินการตั้งแต่การรับรายการขายสินค้าประจำจากฝ่ายขายและการตลาด การจัดเตรียมการขนส่งสินค้าซึ่งบริษัทใช้รถขนส่งของบริษัท รวมถึงรถขนส่งซึ่งบริการโดยลูกค้าของบริษัททั้งผลิตภัณฑ์หินแผ่นสำเร็จรูปและงานหัตถกรรม โดยเฉพาะงานหินอ่อนที่ต้องการการปกป้องหรือห่อหุ้มอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายในขณะขนส่ง ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์ในด้านนี้มาเป็นเวลานาน สำหรับผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนต ก็มีลักษณะทำนองเดียวกันโดยจะมีลักษณะพิเศษ เพิ่มเติมคือการป้องกันการปนเปื้อนในขณะขนส่ง ซึ่ง โดยเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยมีการจัดประเภทรถขนส่ง ได้แก่ รถสี่ล้อ รถหกล้อ รถสิบล้อ รถเบียร์เตี้ยๆ รถเบียร์พ่วง รถเทลเลอร์ รถดั้ม-สิบล้อ ทั้งนี้เพื่อจัดประเภทรถให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า การบรรจุ รวมถึงพื้นที่การเข้าถึงสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อสามารถให้บริการในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้เหมาะสม โดยมีการควบคุมด้านน้ำหนักการชั่งให้ได้ตามมาตรฐาน การจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและสามารถบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6

การให้บริการด้านการขายหรือการตลาด

บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีการจัดการด้านการขายและการตลาดเพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกรายโดยทั่วถึงโดยมีการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001 โดยมีทีมบริหารงานด้านการจัดการขายและบริหารเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับกลุ่มบริษัท

บริษัท หินอ่อน จำกัด

มีการจัดการด้านการขายและการตลาดเพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกรายโดยทั่วถึง ทั้งนี้การจัดการงานขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์หินอ่อน เป็น การเสนอบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์กับผู้ออกแบบและสถาปนิก ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ร้านค้าส่ง พันธมิตรทางการค้า และลูกค้าปลีก ไปจนถึงการบริการหลังการขายกับทีมช่างและการคืนสภาพหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน โดยมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม

สำหรับผลิตภัณฑ์แคลเซียม คาร์บอเนต เป็นสินค้าในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หินอ่อน บริษัทก็มีระบบการดำเนินการเฉพาะกลุ่ม ที่สามารถตอบสนองความต้องการเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างสอดคล้องกับการใช้

งานของลูกค้า ทั้งนี้การขายและบริการของทั้งสองผลิตภัณฑ์ บริษัทมีความมั่นใจว่า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและครบวงจร

บริษัท โกลเด้น โลม เอ็นจิเนียริง จำกัด

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสร้างเตาเผาปูนขาวแห่งใหม่ของโรงงานสำหรับการผลิตใหม่ในอนาคต รวมถึงการขายธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท โกลเด้น โลม เอ็นจิเนียริง จำกัด (GLE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มี SUTHA เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยทำธุรกิจด้านบริการออกแบบและจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาเพื่อจำหน่าย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เริ่มทำการผลิตเตาเผาชนิด Easy Operation Double Shaft (EOD) ด้วยกำลังการผลิต 150 ตันต่อวันในปี 2557 ในการเป็นเจ้าของงานด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยี EOD เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องต่างๆ เช่น

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำสุดเนื่องจากการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยในขณะที่มีความเป็นระบบอัตโนมัติค่อนข้างสูง
- การเก็บรักษาคุณค่าค่อนข้างสูงในระยะเวลาอันยาวนาน และยังคงเป็นเตาที่ทันสมัยในอีก 20 ปี
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยซึ่งสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
- ปูนขาวและ Dolime ที่ผลิตมีคุณภาพสูง มีคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างเล็กน้อย มีการทำปฏิกิริยาค่อนข้างสูง

7

ลูกค้าและการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

โดยภาพรวมของบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) สำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ อุตสาหกรรม และหลากหลายด้านการใช้งาน ทั้งอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมการแยกซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงและก๊าซ อุตสาหกรรมน้ำและการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดด้านสิ่งแวดล้อม งานก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตแก้ว การสำรวจพลังงาน และอุปกรณ์ด้านสันตนาการ ซึ่งเป็นตลาดหลัก ๆ ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ผลิตและจัดหา โดยมีกระบวนการควบคุมการผลิตเพื่อผลิตสินค้าซึ่งได้คุณภาพและมีกระบวนการกำจัดของเสียต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการสร้างความสัมพันธ์ของธุรกิจในระยะยาว

โดยในหลาย ๆ อุตสาหกรรมได้ใช้ปูนขาวและหินปูนที่เอื้อในด้านประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในการทำให้ อากาศและน้ำบริสุทธิ์ และช่วยฟื้นฟูสภาพดิน โดยปูนขาวและหินปูนมีผลต่อโลกของเราในเชิงบวก ดังนี้

- ด้านอากาศ ช่วยบำบัดและกำจัดกาปลดปล่อยก๊าซไอเสียที่เป็นอันตรายจากหม้อไอน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำ กระบวนการจากเตาเผาและเตาเผาขยะ
- ด้านน้ำ ช่วยทำความสะอาดของเหลวอันเกิดจากกระบวนการในอุตสาหกรรมเวลาไหลผ่าน
- ด้านดิน ใช้ในการบำบัดดินที่ปนเปื้อนจากอุตสาหกรรมทางการเกษตร

ปูนขาวถูกใช้ในการขจัดสิ่งสกปรกอันเกิดจากแร่ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทอง ทองแดง และอลูมิเนียม และสำหรับประโยชน์ของปูนขาวในทางการเกษตรและ Agrofood สำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ถูกใช้อย่างแพร่หลาย โดยมีคุณสมบัติที่ช่วยในการกักดินและเป็นสารเติมแต่งในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์ ปูนขาวยังช่วยขจัดสิ่งสกปรกและแร่ธาตุอินทรีย์ในการผลิตน้ำตาล นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ในเชิงพาณิชย์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตยังเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนโดยเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นส่วนสนับสนุนและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเติบโตในหลาย ๆ ธุรกิจ การบริการ รวมถึงชุมชนรอบ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนบริษัท หินอ่อน เป็นบริษัทที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการนำทรัพยากรดังกล่าวมาใช้จะพบว่าผลสัมฤทธิ์ของการใช้ทรัพยากร สามารถเทียบเท่าหรืออยู่ในประสิทธิภาพเดียวกับ การทำเหมืองหินอ่อนจากประเทศต้นแบบคือประเทศอิตาลี ทั้งคุณภาพหินและกระบวนการผลิต และการนำมาใช้ จะแตกต่างกันก็เพียงแค่ชนิด / สี และความเป็นธรรมชาติ ที่แตกต่างกันเท่านั้น ดังนั้นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างกันคือการถือทรัพยากร ซึ่งก็คือครอง

ประทานบัตรของบริษัท ซึ่งพบว่า ความมั่นคงในการถือครองประทานบัตรของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคง เพราะบริษัท มี ประทานบัตรที่ได้สิทธิดำเนินการอยู่หลายประทานบัตร ดังรายละเอียดดังนี้

1. **ประทานบัตรเลขที่ 32499/15852 (เขางอบ)** ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองหินอ่อน ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 148-0-54 ไร่ โดยประทานบัตรมีอายุ 17 ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2577 ใช้เพื่อดำเนินการผลิตหินอ่อนสีขาวเทา – ลายแดง และแปลง ประทานบัตรมีอัตราผลผลิตหินอ่อนต่อการล้มแผงหินทั้งหมด (“Yield”)^{1/} ปริมาณร้อยละ 10.00 – 15.00 ทั้งนี้ผลผลิตหินอ่อนแห่งที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะแปรรูปเป็นหินอ่อนแผ่นสำเร็จรูปจะถูกนำไปผลิต ผงแคลเซียมคาร์บอเนตต่อไป

รูปภาพแสดง ประทานบัตรเลขที่ 32499/15852 (เขางอบ)



2. **ประทานบัตรเลขที่ 32517/16065 (เขาขาว)** ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองหินปูนอุตสาหกรรม และเหมืองหินอ่อน ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 227-1-80 ไร่ ประทานบัตรมี อายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ใช้เพื่อดำเนินการผลิตหินอ่อนสีดำ และ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว และแปลงประทานบัตรมีอัตราผลผลิตหินอ่อนต่อการล้มแผงหินทั้งหมด^{1/} ประมาณร้อยละ 25.00 - 30.00

ที่มา1/: รายงานการศึกษาทางธรณีวิทยา จัดทำโดย GMT Corporation

รูปภาพแสดง ประทานบัตรเลขที่ 32517/16065 (เขาขาว)



3. **ประทานบัตรเลขที่ 32486/16060 (เขาใหญ่ด้านใต้)** ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองหินปูนอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 102-3-96 ไร่ ประทานบัตรมีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ใช้เพื่อดำเนินการผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม ก่อสร้าง

รูปภาพแสดง ประทานบัตรเลขที่ 32486/16060 (เขาใหญ่ด้านใต้)



4. ประทานบัตรเลขที่ 24869/14158 (เขาทับกวาง) ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองหินอ่อน ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 11-0-34 ไร่ โดยประทานบัตรได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ปัจจุบัน TMC อยู่ระหว่างการขอต่ออายุประทานบัตร ใช้เพื่อดำเนินการผลิตหินอ่อนสีชมพู และแปลง ประทานบัตรมีอัตราผลผลิตหินอ่อนแบ่งต่อการลั่นแผงหินทั้งหมด^{1/} ประมาณ ร้อยละ 20.00

รูปภาพแสดง ประทานบัตรเลขที่ 24869/14158 (เขาทับกวาง)



5. ประทานบัตรเลขที่ 17310/13865 (เขาใหญ่เหนือ) ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองหินปูนอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 67-0-65 ไร่ โดยประทานบัตรได้หมดอายุไป เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ปัจจุบัน TMC อยู่ระหว่างการขอต่ออายุประทานบัตร ใช้เพื่อดำเนินการผลิต หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

รูปภาพแสดง ประทานบัตรเลขที่ 17310/13865 (เขาใหญ่เหนือ)



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ถาวรรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (มูลค่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สรุปได้ดังนี้

ทรัพย์สิน บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	วัตถุประสงค์ การถือครอง	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินในจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ที่ดินเนื้อที่ 127-2-106 ไร่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ที่ดินเนื้อที่ 5-0-0 ไร่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ที่ดินเนื้อที่ 75-8-135 ไร่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	ที่ตั้งของ โรงงานช่องสาริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งเตาเผา 6 เตา เครื่องผลิตแคลเซียม ไฮดรอกไซด์ เครื่องผลิตแคลเซียม คาร์บอนเนต อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และที่เก็บสินค้าคงคลัง	เป็นเจ้าของ	38.68	ปัจจุบันจดจำนองที่ดินเป็นประกัน ไว้กับธนาคารพาณิชย์
ที่ดินเนื้อที่ 24 ไร่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (ใช้สำหรับโครงการระบบโซล่า ฟาร์ม ขนาด 2 เมกกะวัตต์)	ที่ดินบริเวณรอบโรงงาน ช่องสาริกาและที่เก็บ วัตถุดิบ	เป็นเจ้าของ		ปัจจุบันจดจำนองที่ดินเป็น ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์
ที่ดินเนื้อที่ 31-2-120 ไร่ ต.โคกตูม จ.ลพบุรี	ที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี วัตถุดิบหินปูน และหินแคลไซต์	เป็นเจ้าของ		
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย ที่ดินเนื้อที่ 29-1-42 ไร่ ต.หน้าพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี ^(*)	เดิมเป็นที่ตั้งของ โรงงานหน้าพระลาน เครื่องบดปูนขาว และที่เก็บสินค้าคงคลัง	เป็นเจ้าของ	18.22	ปัจจุบันจดจำนองที่ดินเป็น ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์
ที่ดินเนื้อที่ 18-1-170 ไร่ ต.ขุนโหล่น อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	ที่ตั้งของบ้านพักพนักงาน	เป็นเจ้าของ	0.20	ไม่มีภาระผูกพัน
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี ตำบลห้วยป่าหวาย ที่ดินเนื้อที่ 67-2-71 ไร่ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	โรงงานแห่งที่ 3 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	เป็นเจ้าของ	27.81	ปัจจุบันจดจำนองที่ดินเป็น ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์
ที่ดินเนื้อที่ 36-1-71 ไร่ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	โรงงานแห่งที่ 3 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	เป็นเจ้าของ		
อาคารและส่วนปรับปรุง อาคาร	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	32.32	อาคารบางส่วนใช้เป็นประกันไว้ กับธนาคารพาณิชย์พร้อมกับที่ดิน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	294.24	เครื่องจักรบางส่วนจดจำนองเป็น

ทรัพย์สิน บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	วัตถุประสงค์ การถือครอง	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
				ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์
เครื่องใช้สำนักงาน	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	2.70	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็น เจ้าของ/ เช่าซื้อ	20.43	ยานพาหนะบางส่วนติดภาระค้ำ ประกัน สัญญาเช่าซื้อ/リースซึ่ง ที่ทำไว้กับสถาบันการเงิน
วัสดุสำรองคลัง เครื่องจักร ระหว่างติดตั้งและอื่นๆ	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	86.55	ไม่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ใช้ในการ ประกอบธุรกิจรวม			521.15	

ทรัพย์สินที่โอนกิจการจาก บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อ 1 ธันวาคม 2562	วัตถุประสงค์ ในการถือครอง	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี ตำบลพกร่าง ที่ดินเนื้อที่ 55-0-120 ไร่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	โรงงานสระบุรีปูนขาว ต.พกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	43.17	ปัจจุบันจดจำนองที่ดินเป็น ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี ตำบลพกร่าง ที่ดินเนื้อที่ 28-2-84 ไร่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	โรงงานสระบุรีปูนขาว ต.พกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ		
อาคารและส่วนปรับปรุง อาคาร	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	17.62	
เครื่องจักรและอุปกรณ์	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	32.76	เครื่องจักรบางส่วนจดจำนองเป็น ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์
เครื่องใช้สำนักงาน	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	0	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ/ เช่าซื้อ	2.01	ไม่มีภาระผูกพัน
วัสดุสำรองคลัง เครื่องจักร ระหว่างติดตั้งและอื่นๆ	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	0	ไม่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ใช้ในการ ประกอบธุรกิจรวม			95.56	
	รวม		616.71	

หมายเหตุ : วันที่ 1 ธันวาคม 2562 บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ได้โอนกิจการทั้งหมดไปยังบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และมีการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงใบอนุญาตในการดำเนินการทั้งหมดและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง สินทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ทั้งหมดตลอดจนภาระหนี้สินที่มีกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ให้กับ บริษัท ซึ่งเป็นผู้รับโอนกิจการ ดังนั้นทรัพย์สินเดิมที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ได้โอนมายังบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) แล้ว

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ของ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) มีสินทรัพย์ถาวรรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (มูลค่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สรุปได้ดังนี้

ทรัพย์สิน บริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย)	วัตถุประสงค์ในการถือครอง	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	0.01	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องใช้สำนักงาน	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	0.06	ไม่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ใช้ในการประกอบธุรกิจรวม			0.07	

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ของ บริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย)

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย) มีสินทรัพย์ถาวรรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (มูลค่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สรุปได้ดังนี้

ทรัพย์สิน บริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย)	วัตถุประสงค์ในการถือครอง	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 62-3-15.6 ไร่ ต.หน้าพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี (#13866)	ที่ตั้งโรงงาน สาขาที่ 1 เลขที่ 351 ม.2 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หินอ่อนและผลพลอยได้จากหินอ่อน	เป็นเจ้าของ	0.05	ปัจจุบันจดจำนองที่ดินที่บริษัทเป็นเจ้าของเป็นประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี ที่ดินเนื้อที่ 18-2-00 ไร่ ต.หน้าพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี (#27732)	ที่ตั้งโรงงาน สาขาที่ 1 เลขที่ 351 ม.2 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หินอ่อนและผลพลอยได้จากหินอ่อน	เป็นเจ้าของ	10.96	
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี ที่ดินเนื้อที่ 2-1-67 ไร่ ต.หน้าพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี (#14556)	ที่ตั้งโรงงาน สาขาที่ 1 เลขที่ 351 ม.2 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หินอ่อนและผลพลอยได้จากหินอ่อน	เป็นเจ้าของ		
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี ที่ดินเนื้อที่ 12-3-0 ไร่ ต.ทับทิม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (#48168)	ที่ตั้งสาขาที่ 2 เลขที่ 271 หมู่ที่ 9 ตำบลทับทิม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เป็นเจ้าของ	0.43	
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี ที่ดินเนื้อที่ 4-0-0 ไร่ ต.ทับทิม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (#48169)	ที่ตั้งสาขาที่ 2 เลขที่ 271 หมู่ที่ 9 ตำบลทับทิม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เป็นเจ้าของ	0.09	
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี ที่ดินเนื้อที่ 4-3-93 ไร่ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ที่ตั้งสาขาที่ 2 เลขที่ 271 หมู่ที่ 9 ตำบลทับทิม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เป็นเจ้าของ	0.04	

ทรัพย์สิน บริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย)	วัตถุประสงค์ ในการถือครอง	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
(#50695)				
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี ที่ดินเนื้อที่ 6-0-76 ไร่ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (#50696)	ที่ตั้งสาขาที่ 2 เลขที่ 271 หมู่ ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เป็นเจ้าของ	0.05	
ที่ดินที่จังหวัดสระบุรี ที่ดินเนื้อที่ 2-3-46 ไร่ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (#50697)	ที่ตั้งสาขาที่ 2 เลขที่ 271 หมู่ ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เป็นเจ้าของ	0.02	
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	4.13	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	13.51	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	45.81	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องใช้สำนักงาน	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	0.92	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ/ เช่าซื้อ	9.56	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารระหว่างก่อสร้างและ เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	ใช้ในการประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	5.62	ไม่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ใช้ในการประกอบธุรกิจ				
รวม	รวม		91.19	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สรุปได้ดังนี้

ทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การถือ ครอง	ภาระผูกพัน
ที่ดินเนื้อที่ 3-0-0 ไร่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และสิ่งปลูกสร้าง (จำหน่ายแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564)	จำหน่าย แล้ว	6.08 (6.08) Current -Zero-	เพื่อขาย โดยได้ที่ ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้กับบริษัท ซึ่งเป็น คู่สัญญาเข้าปัจจุบัน และขอปลดภาระ จำนอง โดยโอน กรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ แล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564	จัดเป็นหลักประกันสำหรับ สินเชื่อที่มีกับธนาคารพาณิชย์ แห่งหนึ่ง บริษัท ให้เช่าทรัพย์สินนี้กับ บริษัทแห่งหนึ่ง ทำสัญญาเช่าระยะ 3 ปี เริ่ม 1 ก.พ. 2564 - 31 ม.ค. 2567 (ยกเลิกสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564)

ทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การถือ ครอง	ภาระผูกพัน
ที่ดิน น.ส. 3 ก. เนื้อที่ 56-2-12 ไร่ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	เป็นเจ้าของ	2.00	เพื่อขาย	จดจำนองที่ดินเป็นประกันไว้ กับธนาคารพาณิชย์
รวม		2.00		

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจของบริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย) “TMC”

ในปัจจุบัน TMC ได้รับเอกสิทธิ์ในการสำรวจและทำเหมืองจากกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จำนวน 5 แปลงประทานบัตร ใน 5 พื้นที่ โดย 3 แปลงประทานบัตรยังไม่หมดอายุ ได้แก่ ประทานบัตรเลขที่ 32499/15852 (เขาอบ) ประทานบัตรเลขที่ 32486/16060 (เขาใหญ่ด้านใต้) และ ประทานบัตรเลขที่ 32517/16065 (เขาขาว) และ อีก 2 แปลง ประทานบัตรได้หมดอายุประทานบัตรและอยู่ระหว่างการขอต่ออายุประทานบัตร ได้แก่ ประทานบัตรเลขที่ 17310/13865 (เขาใหญ่เหนือ) ประทานบัตรเลขที่ 24869/14158 (เขาทับทิม) โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประทานบัตรเลขที่	32499/15852 (เขาอบ)	32517/16065 (เขาขาว)	32486/16060 (เขาใหญ่ด้านใต้)	17310/13865 (เขาใหญ่เหนือ)	24869/14158 (เขาทับทิม)
สถานะของประทานบัตร	หมดอายุวันที่ 20 เมษายน 2577	หมดอายุวันที่ 28 ตุลาคม 2566	หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2566	อยู่ระหว่างการขอต่อ อายุประทานบัตร	อยู่ระหว่างการขอต่ออายุ ประทานบัตร
การดำเนินการเกี่ยวกับ ประทานบัตร		อยู่ระหว่างการต่ออายุ ประทานบัตรล่วงหน้า		อยู่ระหว่างการขอต่อ อายุประทานบัตร	อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อ ออกประทานบัตร คาดว่า จะได้รับในปี 2565
ประเภทของแร่	หินอ่อนสีขาวเทา – ลายแดง	หินอ่อนสีดำ และหินปูนเพื่อ อุตสาหกรรมปูนขาว	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม ก่อสร้าง	หินปูนเพื่อ อุตสาหกรรมก่อสร้าง	หินอ่อนสีชมพู
จำนวนอายุที่เหลือ	15 ปี	4 ปี	4 ปี	-	-
ปริมาณแร่สำรอง	37.0 หมื่น ลบ.ม.	•หินอ่อน: 5.8 หมื่น ลบ.ม. •หินปูน: 29.0 ล้านตัน	0.2 ล้านตัน	3.2 ล้านตัน	4.0 หมื่น ลบ.ม.
ปีที่คาดว่าจะปริมาณสำรอง จะหมด	50 ปี (ประมาณการผลิต ⁽²⁾ 6,000.0 ลบ.ม./ปี)	•หินอ่อน: 48 ปี (ประมาณ การผลิต ⁽²⁾ 1,200.0 ลบ. ม./ ปี) •หินปูน: 13 ปี (ประมาณการผลิต ⁽³⁾ 2.4 ล้านตัน/ปี)	น้อยกว่า 1 ปี (ประมาณการผลิต ⁽³⁾ 1.4 ล้านตัน/ปี)	3 ปี (ประมาณการผลิต ⁽²⁾ 1.2 ล้านตัน/ปี)	39 ปี (ประมาณการผลิต ⁽²⁾ 1,000.0 ลบ. ม./ปี)
ค่าภาคหลวง	190.00 บาท/ลบ.ม.บวก ค่าตอบแทนพิเศษแห่งรัฐ ร้อยละ 5.00	•หินอ่อน 190.00บาท/ลบ. ม. บวกค่าตอบแทนพิเศษ แห่งรัฐร้อยละ 5.00 •หินปูน 10.00 บาท/ตัน บวกค่าตอบแทนพิเศษแห่ง รัฐร้อยละ 5.00	7.20 บาท/ตัน บวก ค่าตอบแทนพิเศษแห่ง รัฐร้อยละ 5.00	7.20 บาท/ตัน บวก ค่าตอบแทนพิเศษแห่ง รัฐร้อยละ 5.00	190.00 บาท/ลบ.ม.บวก ค่าตอบแทนพิเศษแห่งรัฐ ร้อยละ 5.00
กองทุนฟื้นฟูสภาพ สิ่งแวดล้อม ⁽¹⁾ (ล้านบาท)	2.5	3.0	1.3	1.0	1.0
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	0.50 บาท/ตัน หรือขั้นต่ำ 200,000.0บาท/ ปี	0.50 บาท/ตัน หรือขั้นต่ำ 200,000.0 บาท/ปี	0.50 บาท/ตัน หรือขั้นต่ำ 200,000.0 บาท/ปี	0.50 บาท/ตัน หรือขั้นต่ำ 200,000.0 บาท/ปี	0.50 บาท/ตัน หรือขั้นต่ำ 200,000.0 บาท/ปี
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบเหมืองแร่ (บาท/ปี)	1.00 บาท/ตัน หรือขั้นต่ำ 500,000.0 บาท/ปี	1.00 บาท/ตัน หรือขั้นต่ำ 500,000.0 บาท/ปี	1.00 บาท/ตัน หรือขั้นต่ำ 500,000.0 บาท/ปี	1.00 บาท/ตัน หรือขั้นต่ำ 500,000.0 บาท/ปี	1.00 บาท/ตัน หรือขั้นต่ำ 500,000.0 บาท/ปี
ค่าตรวจสอบประจำปี	•EIA 80,000.0 บาท/ปี •แผนฟื้นฟู 40,000.0 บาท/ปี	•EIA 172,000.0 บาท/ปี •แผนฟื้นฟู 48,000.0/ปี	•EIA 160,000.0 บาท/ปี •แผนฟื้นฟู 40,000.0 บาท/ปี	•EIA 160,000.0 บาท/ปี •แผนฟื้นฟู 40,000.0 บาท/ปี	•EIA 80,000.0 บาท/ปี •แผนฟื้นฟู 40,000.0 บาท/ปี
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ (ล้านบาท)	1.2	2.8	1.4	1.7	1.5

ประธานบัตรเลขที่	32499/15852 (เขางอบ)	32517/16065 (เขาขาว)	32486/16060 (เขาใหญ่ด้านใต้)	17310/13865 (เขาใหญ่เหนือ)	24869/14158 (เขาทับทิม)
อื่น ๆ	นิคม 283,700.0 บาท/ปี	•ป่าไม้ 272,940.0 บาท/ 10 ปี •นิคม 264,000.0บาท/ปี	นิคม 309,000.0 บาท/ ปี	นิคม 204,000.0 บาท/ ปี	ป่าไม้ 14,400.0 บาท/ 10 ปี

หมายเหตุ:

- (1) ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมเป็น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
- (2) อ้างอิงจากสมมติฐานการผลิตในอดีต
- (3) อ้างอิงจากปริมาณระเบิดหินขึ้นตามสัญญาเช่าช่วง

ที่มาข้อมูล : จากรายงานความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงปริมาณแร่สำรองของแปลงประธานบัตรเลขที่ 32499/15852 (เขางอบ) และแปลงประธานบัตรเลขที่ 24869/14158 (เขาทับทิม) จากรายงานตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับแร่ของ TMC ที่จัดทำโดย บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“GMT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานทรัพยากรธรณีและสาขาที่เกี่ยวข้องและได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 146 ระดับ 1 ในสาขาการเกษตร และการพัฒนาชนบท สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขาการคมนาคมขนส่งโดย GMT ให้บริการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อาทิ กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน สถาบัน และลูกค้าภาคเอกชน และรายงานฉบับนี้จัดทำโดย นายวิชาญ อรุณศรีแสงไชย ซึ่งเป็นผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2517) หมายเลขทะเบียน อพ. 324 และสำหรับปริมาณแร่สำรองของแปลงประธานบัตรเลขที่ 32517/16065 (เขาขาว) ประธานบัตรเลขที่ 32486/16060 (เขาใหญ่ด้านใต้) ประธานบัตรเลขที่ 17310/13865 (เขาใหญ่เหนือ) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการประมาณทางธรณีวิทยาภายในของ TMC

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ถูกจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรณี ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้จำนวนปีที่คาดว่าปริมาณแร่สำรองจะหมด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณจากปริมาณแร่สำรองของแต่ละประธานบัตรหารด้วยประมาณการที่คาดว่าจะผลิตต่อปี

สัญญาเช่าและสัญญาบริการ

<u>คู่สัญญา</u>	บริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอนิส์สรี จำกัด
<u>วันที่ทำสัญญา</u>	12 ตุลาคม 2560 (ต่ออายุสัญญา 3 ปี)
<u>ระยะเวลาของสัญญา</u>	เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2563 –31 ตุลาคม 2566
<u>ค่าเช่า</u>	ชำระค่าเช่าเป็นอัตราคงที่รายเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
<u>สรุปสาระสำคัญของสัญญา</u>	

บริษัทเช่าอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 รวมเป็นพื้นที่ใช้สอย 298.93 ตารางเมตร พร้อมทั้งจอดรถจำนวนหนึ่ง

สัญญาการซื้อขายสินค้ากับลูกค้า

ลักษณะของสัญญา ผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อสินค้ากลุ่มปูนขาวตามปริมาณสินค้าและระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา โดยส่วนใหญ่เป็นการกำหนดประมาณการปริมาณการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อเดือนหรือต่อปี (indicative quantity)

การกำหนดราคา ราคาสินค้าที่ซื้อขายแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. ผันแปรตามราคาค่าเชื้อเพลิงที่ได้มีการตกลงกับลูกค้าซึ่งราคามีการปรับเป็นไปตามแนวโน้มราคาตลาดราคาค่าเชื้อเพลิงที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าแต่ละรายและกรณีราคาขายรวมค่าขนส่งซึ่งราคาค่าขนส่งปรับโดยผันแปรอ้างอิงราคาน้ำมันดีเซลและระยะทางการขนส่งตามที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าในแต่ละราย
2. ราคาคงที่ตลอดอายุสัญญา

คุณภาพและลักษณะของสินค้า (Specification)

มีการกำหนดคุณลักษณะของสินค้า อาทิเช่น ปริมาณแคลเซียมออกไซด์หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มี (Available CaO, Available Ca(OH)₂) ค่าความชื้น, ค่าสารประกอบอื่นที่เจือปน, ความร้อนและเวลาในการทำปฏิกิริยา (Reactivity), ขนาดของแกนที่เหลือ (สำหรับปูนขาวก้อน), ขนาดของผลิตภัณฑ์ (สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดผง) เป็นต้น

เงื่อนไขการชำระเงิน ผู้ซื้อตกลงจะจ่ายเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขายตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา (ส่วนใหญ่ 30-60 วัน) นับตั้งแต่ได้รับสินค้าครบถ้วนและถูกต้องตามสัญญา

เงื่อนไขสำคัญ ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้า หรือส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อไม่ครบจำนวน หรือล่วงเลยกำหนดเวลา หรือมีคุณภาพไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อมีสิทธิดำเนินการได้ ดังนี้

- ปริมาณและการส่งมอบ: ผู้ขายจะจัดหาสินค้าจาก ผู้ผลิตในเครือของ Carmeuse หรือที่อื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาส่งมอบ
- เลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน: ปรับผู้ขายเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ ตามข้อตกลงระหว่างกันของราคาสินค้าที่ซื้อขายในส่วนที่บอกเลิกสัญญา และให้ผู้ขายชดเชยราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ซื้อ หากผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าประเภท ชนิด ขนาด คุณภาพ และจำนวนเดียวกันจากบุคคลอื่น

สัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คู่สัญญา บริษัท โปลิโพนไฮเทคส์ จำกัด

วันที่ทำสัญญา 24 ธันวาคม 2563 (อายุสัญญา 3 ปี)

ระยะเวลาของสัญญา เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 –31 มกราคม 2567

ค่าเช่า ค่าเช่าเป็นอัตราคงที่รายเดือน ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

สรุปสาระสำคัญของสัญญา

บริษัทให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสินทรัพย์ในหมวดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตั้งอยู่เลขที่ 101/44 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมเป็นเนื้อที่ 3 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

การยกเลิกสัญญาหลังจากการโอนจำนำทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ขายทรัพย์สินที่เช่าให้กับผู้เช่าตามหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอซื้อทรัพย์สิน และภายหลังจากมีการทำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามที่ให้เช่า ผู้ซื้อซึ่งเป็นนิติบุคคลเดียวกันกับคู่สัญญาเช่าทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 จึงได้มีหนังสือบอกกล่าวยกเลิกสัญญาเช่า และยกเลิกการเรียกเก็บค่าเช่าตั้งแต่เดือน กันยายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมทั้งจ่ายชำระคืนเงินประกันการเช่าให้กับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว

เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า	
เจ้าของเครื่องหมาย	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทสินค้า	จำพวกที่ 1 ¹
อายุเครื่องหมายการค้า	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2537 ใบอนุญาต ที่ 161104081 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 (สิ้นสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2566) ใบอนุญาตลงวันที่ 13 กันยายน 2559
การต่ออายุการจดทะเบียน	ครั้งต่อไปต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ: ¹สินค้าจำพวกที่ 1 หมายถึง สารเคมีใช้ปรับค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง สารเคมีใช้เติมเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก สารเคมีใช้เติมเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อในอุตสาหกรรมยาง สารเคมีใช้เติมเพื่อเพิ่มปริมาณดินน้ำมันใช้ในอุตสาหกรรมดินน้ำมัน สารเคมีใช้เติมเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์ในอุตสาหกรรมกบรูป สารเคมีใช้จับสิ่งสกปรกในเตาหลอมในอุตสาหกรรมหลอมเหล็กเส้น สารเคมีใช้แยกสิ่งสกปรกและบำบัดน้ำในอุตสาหกรรมถลุงสังกะสี สารเคมีใช้แยกสิ่งสกปรกและบำบัดน้ำในอุตสาหกรรมถลุงทองแดง สารเคมีใช้แยกสิ่งสกปรกและบำบัดน้ำในอุตสาหกรรมถลุงทองคำ สารเคมีใช้ปรับค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย สารเคมีใช้ทำความสะอาดและทำให้หนังนุ่มในอุตสาหกรรมฟอกหนัง สารเคมีใช้ปรับค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำประปา

เครื่องหมายการค้า	
เจ้าของเครื่องหมาย	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทสินค้า	จำพวกที่ 1 ¹
อายุเครื่องหมายการค้า	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2537 ใบอนุญาต ที่ ค34590 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 (สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2567)
การต่ออายุการจดทะเบียน	ครั้งต่อไปต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ: ¹สินค้าจำพวกที่ 1 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2546 หมายถึง ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม การทำสวนและการป่าไม้ เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต ปุ๋ยธรรมชาติ สารประกอบใช้ในการดับเพลิง สิ่งเตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุหรือในการบัดกรี สารเคมีใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร สารใช้ในการฟอกหนัง สารยัดติดใช้ในอุตสาหกรรม

เครื่องหมายการค้า	
เจ้าของเครื่องหมาย	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทสินค้า	จำพวกที่ 1 ^{/1}
อายุเครื่องหมายการค้า	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ใบอนุญาต ที่ ค405488 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 (สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2566)
การต่ออายุการจดทะเบียน	ครั้งต่อไปต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ: ^{/1}สินค้าจำพวกที่ 1 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2546 หมายถึง สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร ด้านฟาร์มกุ้งเพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้ง ดินเพื่อปรับสภาพดินเปรี้ยว สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสี เพิ่มปริมาณเนื้อสี สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง เพิ่มปริมาณเนื้อยาง สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก เพิ่มเนื้อพลาสติก สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว ใช้ผงขัด สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมดินน้ำมัน เพิ่มเนื้อในดินน้ำมัน สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม กรอบรูป นำไปผสมกับซีเมนต์เพื่อเพิ่มปริมาณสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ใช้ผสมกับอาหารสัตว์ช่วยในการย่อย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลอมเหล็กเส้น ใช้ในการจับสิ่งสกปรกในเตาหลอม สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงสังกะสี ใช้ในการแยกสิ่ง สกปรก บำบัดน้ำ สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงทองแดง ใช้ในการแยกสิ่งสกปรก บำบัดน้ำ สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงทองคำ ใช้ในการแยกสิ่งสกปรก บำบัดน้ำ สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมกำจัดน้ำเสีย ปรับค่า pH สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ทำ ความสะอาดกักหนังให้นิ่ม สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมประปา ปรับค่า pH

บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า	
เจ้าของเครื่องหมาย	บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย)
ประเภทสินค้า	จำพวกที่ 7 ^{/1}
อายุเครื่องหมายการค้า	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ใบอนุญาต ที่ 171102641 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 (สิ้นสุดวันที่ 6 พฤษภาคม 2567)
การต่ออายุการจดทะเบียน	ครั้งต่อไปต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ: ^{/1}สินค้าจำพวกที่ 7 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2546 หมายถึง เครื่องจักรเตาเผาปูนขาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมีทั่วไป

บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า	
เจ้าของเครื่องหมาย	บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย)
ประเภทสินค้า	จำพวกที่ 42 ^{/1}

อายุเครื่องหมายความการค้า	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ใบอนุญาต ที่ บ71433 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (สิ้นสุดวันที่ 6 พฤษภาคม 2567)
การต่ออายุการจดทะเบียน	ครั้งต่อไปต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ: ¹สินค้าจำพวกที่ 42 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2546 หมายถึง งานออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเตาเผาปูนขาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมีทั่วไป

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (เฉพาะกรณีที่มีการประกอบธุรกิจมีลักษณะเป็นโครงการหรือชิ้นงาน ซึ่งแต่ละโครงการหรือชิ้นงานมีมูลค่าสูงและใช้เวลานานในการส่งมอบงาน

ในปี 2564 บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีงานลักษณะโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ในส่วนงานโครงการของบริษัทที่ยังไม่ได้ส่งมอบประกอบด้วย

1. บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด(บริษัทย่อย) มีโครงการส่งมอบ ตามสัญญา Purchase Agreement Kiln จำนวน 1 เตา สำหรับ 150TPD EOD™ LIME KILN Project โดยมีการลงนามสัญญาเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 2.430 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ โดยมีเงื่อนไขราคาที่ส่งมอบ FOB International Port ประเทศไทย ระยะเวลาส่งมอบและแล้วเสร็จประมาณ 24 เดือน นับจากวันที่ลงนามสัญญา

เนื่องจากโครงการเกิดความล่าช้ากว่ากำหนดจากข้อจำกัดที่ส่งผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีส่วนงานที่บริษัทยังคงต้องมีการจัดส่งทีมวิศวกร เพื่อทำการทดสอบในการเดินระบบเครื่องจักร (Commissioning) โดยมีข้อตกลงกับลูกค้าที่ต้องไปดำเนินการซึ่งตามกำหนดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นแบบปิรามิดหรือการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท ได้แก่ การถือหุ้นในลักษณะที่บริษัทสองบริษัทหรือมากกว่านั้นถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท อาทิเช่น การถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไม่มีลักษณะการถือหุ้นเป็นทอด ๆ หรือเป็นถือหุ้นที่มีบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท ซีอีโลม (ประเทศไทย) จำกัด ("CELT") โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 73.79 และ CELT เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักเป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไทย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 และมีนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50

บริษัท มีนโยบายการถือหุ้นเฉพาะในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี ดังนี้

- 1) บริษัท โกลเด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ("GLE")
- 2) บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ("SQL") อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
- 3) บริษัท หินอ่อน จำกัด ("TMC")

● เปรียบเทียบการถือหุ้นและการดำเนินงานลักษณะการพึ่งพิงทางธุรกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (ล้านบาท)	การถือหุ้นของบริษัท		ลักษณะการพึ่งพิง และการแข่งขันทางธุรกิจ
						จำนวนหุ้นที่ถือ (ล้านบาท)	อัตราถือหุ้น (ร้อยละ)	
CELT	โฮลดิ้ง	สามัญ บุริมสิทธิ รวม	85.75 89.25 175.00	85.75 89.25 175.00	0.8575 0.8925 1.75	ถือหุ้น SUTHA 221.380	73.79	ส่งบุคคลเป็น กรรมการและ ผู้บริหาร มีรายได้จากเงินปันผล จาก SUTHA ไม่มีการแข่งขันทาง ธุรกิจระหว่างกัน
SUTHA	ผลิตและ จำหน่ายปูน ขาวและ แคลเซียม คาร์บอเนต	สามัญ จดทะเบียน ในตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	300	300	300	ถือหุ้นโดย ผู้ถือหุ้น ของบริษัท รวม 300	100	การมีกรรมการ ร่วมกับบริษัทที่ เกี่ยวข้อง มีจัดซื้อวัตถุดิบหลัก ให้บริการทางบัญชีกับ บริษัทย่อย การรับบริการ ทางด้านวิศวกรรม เทคนิค และที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่มีการแข่งขันทาง ธุรกิจกับบริษัทที่ เกี่ยวข้อง
GLE	วิศวกรรม	สามัญ	20	20	20	SUTHA ถือหุ้น 2	99.99	มีสำนักงานใหญ่ ร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน รับบริการทางบัญชี ให้บริการทางด้าน วิศวกรรม เงินกู้ยืมระหว่างกัน ไม่มีการแข่งขันทาง ธุรกิจระหว่างกัน

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ล้านบาท)	การถือหุ้นของบริษัท		ลักษณะการพึงพิงและการแข่งขันทางธุรกิจ		
						จำนวนหุ้นที่ถือ (ล้านบาท)	อัตรการถือหุ้น (ร้อยละ)			
SQL	ปิดกิจการรอชำระบัญชีและคืนทุน	สามัญ	38.8	38.8	38.8	SUTHA ถือหุ้น 38.8	99.99	ปัจจุบันรอชำระคืนทุน		
TMC	ผลิตและจำหน่ายหินอ่อนและผลิตภัณฑ์หินปูน	สามัญ	82.8	82.8	82.8	SUTHA ถือหุ้น 3.305126	99.79	มีกรรมการร่วมกันใช้บริการการบริหารจัดการการขายและจัดหาวัตถุดิบหินปูนให้เงินกู้ยืมระหว่างกันการค้าประกันวงเงินกู้ยืม ไม่มีการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างกัน		
						การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2564 (6 ราย)			0.000616	0.02
						รวมจำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ 31 ธันวาคม 2564			3.305742	99.81
						ถือครองโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น (86 ราย)			0.006258	0.019
						จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (87 ราย)			3.312	100

บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“GLE”)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยบริษัทได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 100% รายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“GLE”)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	วันที่ 15 มีนาคม 2560
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้คำปรึกษาและติดตั้ง
สถานที่ตั้ง	89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทุนจดทะเบียน	20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	20,000,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบริษัทประกอบด้วย	1. นายเบอรรนาร์ด จูล เอ มายเทอร์ 2. นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุลู 3. นายกีซ่า เอมีล เพอราคี 4. นายอิษฏ์ชาญ ชาติ
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (“SQL”)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการเบื้องต้นในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (“SQL”) โดยบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขาย ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน SQL อันประกอบด้วย หุ้นสามัญที่ได้ชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 48,500 หุ้น และได้ชำระราคาหุ้นสามัญดังกล่าวแก่ผู้ขายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 320 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ SUTHA”) ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 พิจารณาการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติการดำเนินการตามแผนดังกล่าว โดยมีมูลค่าการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดประมาณ 209 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าในเบื้องต้นซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ได้เปิดเผยมูลค่าจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) โดยคำนวณจากราคาประเมินของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ และมูลค่าทางบัญชีของกิจการทั้งหมด อย่างไรก็ตามมูลค่าดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SQL ที่เปลี่ยนไป ณ วันที่เข้าทำรายการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ บริษัท มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียด และเงื่อนไข ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการโอนกิจการทั้งหมดดังที่แนบไว้ข้างต้น เช่น วันโอนกิจการ ราคา และวิธีการชำระค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้า เจริญ ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร ที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ปรึกษากฎหมายและภาษีจากบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เป็นที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการสำหรับเรื่องดังกล่าวจนขั้นตอนการชำระบัญชีแล้วเสร็จ

การดำเนินการในการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยมีมูลค่าการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งสิ้น 123.20 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวเป็นราคามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) โดยคำนวณจากราคาประเมินของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ และมูลค่าทางบัญชีของกิจการทั้งหมดของบริษัท สระบุรี ปูนขาว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทได้จดทะเบียนสถานประกอบที่ได้รับโอนจากบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด เป็นที่ทำการสาขาแห่งที่ 4 และมีการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงใบอนุญาตในการดำเนินการทั้งหมดและกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สินทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ทั้งหมดตลอดจนภาระหนี้สินที่มีกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ให้กับ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับโอนกิจการ และบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการพร้อมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว **ปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี และรอชำระคืนทุน**

ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (“SQL”)
วันที่ได้มาซึ่งหุ้นของ SQL	วันที่ 19 มีนาคม 2561
ทุนจดทะเบียน	38,800,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 48,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 800 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	38,800,000 บาท
จดทะเบียนชำระบัญชีวันที่	17 ธันวาคม 2562 โดยผู้ชำระบัญชีประกอบด้วย 1. นายกีซ่า เอมีล เพอราคี 2. นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุลู๋
โดยให้ผู้ชำระบัญชีทุกคน กระทำการร่วมกันเว้นแต่	กำหนดอำนาจให้ทำแยกกันได้ คือ การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เลิกและชำระบัญชี เสร็จสิ้นให้ผู้ชำระบัญชีหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

บริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”)

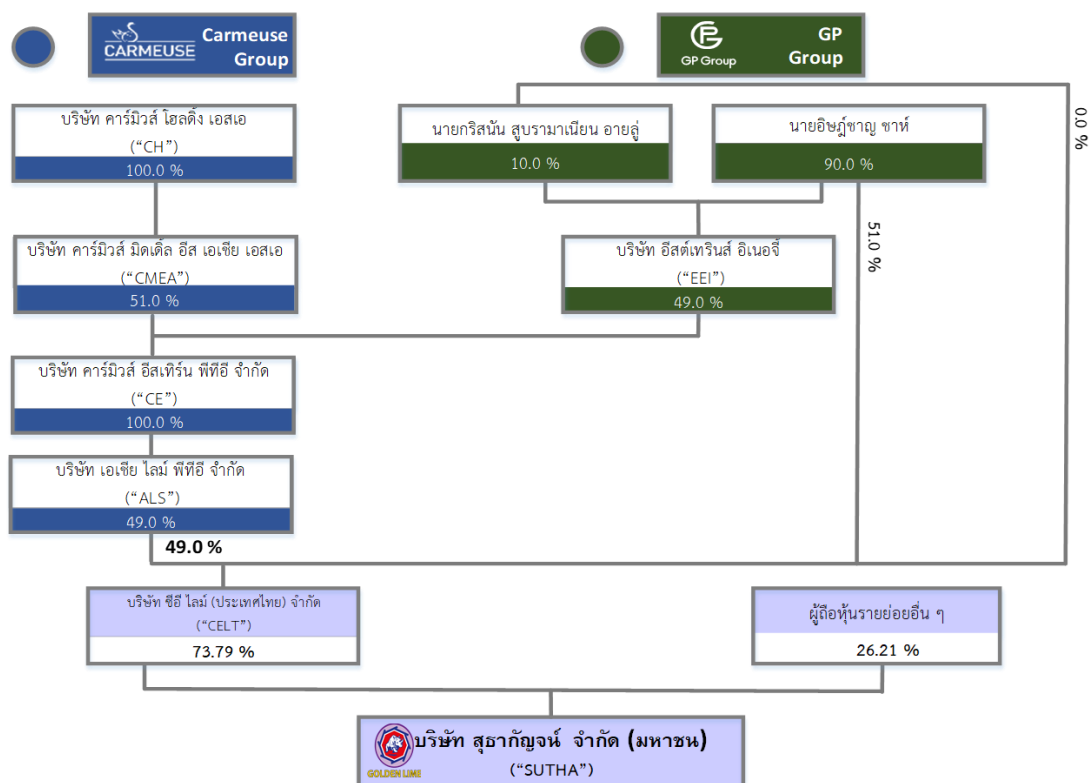
บริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”) ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนในปี 2499 ต่อมาในปี 2517 TMC ได้ยกฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง (ผ่านบริษัท หินอ่อน จำกัด) และในปี 2528 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ร่วมลงทุนกับกระทรวงการคลัง มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 82,800,000 บาท TMC ดำเนินธุรกิจหลักในการทำเหมือง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิตหินอ่อน อันประกอบด้วย หินอ่อนแท่ง หินอ่อนแผ่น หินอ่อนหัตถกรรม และผงเคลือบคาร์บอนเนต เป็นต้น โดยมุ่งเน้นจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศ

โดย TMC มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัก โดยปัจจุบัน บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลักการเข้าทำรายการเข้าซื้อกิจการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท หินอ่อน จำกัด (TMC) เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดเท่ากับ 3,305,126 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง จำนวน 1,652,563 หุ้น และจากบริษัท หินอ่อน จำกัด จำนวน 1,652,563 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 183.05 บาท รวมมูลค่าชำระราคาหุ้นทั้งหมด 605,000,000 บาท ซึ่งผ่านกระบวนการในการประกวดราคาและชำระค่าหุ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดการประกวดราคาของบริษัท หินอ่อน จำกัด ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นเพิ่มจำนวน 6 ราย รวมรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำนวน 616 หุ้น ราคาหุ้นที่เสนอซื้อราคา 120 บาท/หุ้น มูลค่าที่จัดซื้อเพิ่มรวม 73,920 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทหินอ่อน รวมทั้งสิ้น 3,305,742 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวม 99.81 %

ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”)
วันที่ได้มาซึ่งหุ้นของ TMC	วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ธุรกิจหลักของ TMC สามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะ ได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนและผลพลอยได้จากการผลิตหินอ่อน 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหินปูนและผลพลอยได้จากการผลิตหินปูน 3. การให้เช่าช่วงประต๋านบัตรและบริการ
สถานที่ตั้ง	565/1 ซอย รามคำแหง 39 (วัดเทพศิลา) ถนนรามคำแหง แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สาขาที่ 1 เลขที่ 351 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน กม. 127 ตำบลหน้าพระ ลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สาขาที่ 2 เลขที่ 271 หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี สาขาที่ 3 เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 10 ถนนพระบาทน้อย-พุแค ตำบลสอง คอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สาขาที่ 4 เลขที่ 351/72 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”)
	สาขาที่ 5 เลขที่ 351/74 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอนิคมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ทุนจดทะเบียน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 TMC มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น จำนวน 82,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3,312,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	82,800,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบริษัทประกอบด้วย	1. นายกีฬา เอมีล เพอรากี 2. นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุคู่ 3. นายปรีชา เรืองมาศ 4. นายมังกร ขจรเดชะ
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	กรรมการสองในสี่ตามหนังสือรับรอง ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตรา สำคัญของบริษัท (ตามมาตราที่ประชุมคณะกรรมการ บจ.หินอ่อน 28 ต.ค. 2563)

● ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่



หมายเหตุ: สามารถอ่านรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จากเว็บไซต์บริษัท www.goldenlime.co.th
> เกี่ยวกับเรา > โครงสร้างผู้ถือหุ้น

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทมิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นหลักอย่างมีนัยสำคัญ แต่มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม เช่น การให้บริการทางเทคนิค การเป็นที่ปรึกษาโครงการหรือการให้บริการทางเทคโนโลยี รวมถึงการมีการติดต่อใช้บริการด้านขนส่งหรือการให้บริการด้าน

การจัดหาเชื้อเพลิง จัดหาวัตถุดิบ การให้เป็นบริการด้านการจัดซื้อจัดหาโครงการลงทุนในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการทำธุรกรรมปกติ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยในการทำรายการระหว่างกัน และหากมีรายการประเภทสัญญาบริการใดที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และจัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ที่มีขนาดรายการมากกว่าหนึ่งล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท บริษัทมีการจัดทำสารสนเทศเพื่อเปิดเผยการเข้ารายการเกี่ยวข้องตามสัญญาดังกล่าวโดยใช้เกณฑ์การเปิดเผยรายการขนาดกลาง ซึ่งบริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

● ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่และจัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งบริษัทมีการปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อจ่ายเงินปันผล มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด	221,380,460	73.79
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,113,100	5.04
	MR. KAMLESH CHANDUMAL DASWANI	7,077,700	2.36
	BANQUE PICTET & CIE SA	5,000,000	1.67
	BANK OF SINGAPORE LIMITED	860,200	0.29
	UBS AG SINGAPORE BRANCH	768,200	0.26
	MR. RENUKA DIWALI SHARMA	270,700	0.09
	GEDRA ENTERPRISES INC	200,000	0.07
	MR. SHIRISH SHARMA	188,000	0.06
	MRS. ARADHANA LOHIA SHARMA	156,400	0.05
	MR. NEELAKANTAN VASUDEVAN	150,000	0.05
	MR. SHRILAL GOPINATHAN	100,000	0.03
3	นายปิ่น สารสาส	7,860,000	2.62
4	น.ส.ต้องรัก กิจวัณชัย	4,275,000	1.43
5	นายขันธเพชร สารสาส	3,900,000	1.30
6	น.ส.สาริณี เนื่องจำนงค์	3,620,000	1.21
7	นายกิตติศักดิ์ ปิยะพัฒนา	2,030,000	0.68
8	นายณัฐพันธุ์ ธนังตานุรักษ์	2,000,000	0.67
9	นายวิฑูรย์ ธีระวัฒน์	1,249,300	0.42
10	นายยุทธพงษ์ ชูประเสริฐ	1,200,000	0.40
	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	37,372,140	12.46
รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว		300,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น		1,700	ราย

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	สัดส่วน
ลักษณะการถือหุ้น		ราย	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นจำนวน ≥ 0.5 % มีจำนวน		8	260,178,560	86.73
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นจำนวน < 0.5 % มีจำนวน		1,557	39,820,230	13.27
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น จำนวนที่ต่ำกว่า หนึ่งหน่วยการซื้อขาย		135	1,210	0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการและผู้บริหารที่ถือหุ้น ทางตรงและทางอ้อม รวมจำนวน		5	208,705	0.07
สิทธิในการออกเสียงสำหรับหุ้นสามัญเท่าเทียมกัน: 1:1 (หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง)				
อัตรา Free Float จากข้อมูลเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์จากรายการการกระจายหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่มา www.set.or.th (SUTHA)				
ผู้ถือหุ้นรายย่อย หมายถึง ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน			1,250	ราย
% Free float			22.19	%

(2) ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
โดยส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (Authorized Director)

บริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด (“CELT”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 221,380,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย CELT เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย นายอิศฐ์ชาญ ชาร์ หรือกลุ่มบริษัท จี.พี. กรุป หรือ G.P. เว็บไซต์ : <http://premjee.com>, G.P. เป็นผู้ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายโดยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจมานานกว่า 150 ปี และ กลุ่มคาร์มิวส์ (“Carneuse Group”) เว็บไซต์ <http://www.carneuse.com>, กลุ่มคาร์มิวส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในธุรกิจปูนขาวซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจปูนขาวมานานกว่า 150 ปี โดย CELT จัดตั้งมีจุดประสงค์ในการลงทุนหรือถือครองหุ้นบริษัทอื่น ในธุรกิจสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

CELT มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 175,000,000 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น 1,750,000 หุ้น โดยสามารถจำแนกได้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 857,500 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 892,500 หุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CELT ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัญชาติ จดทะเบียนที่	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ กับสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
1.	นายอิศฐ์ชาญ ชาร์	892,499	ไทย	51.00	34.23
2.	บริษัท เอเชีย โล่ม พีทีอี จำกัด	857,500	สิงคโปร์	49.00	65.77
3.	นายกริสัน สุปรามานิยน อายุถู่	1	อินเดีย	0.00	0.00
รวม		1,750,000		100.00	100.00

หมายเหตุ: 1) หุ้นของ นายอิศฐ์ชาญ ชาร์ จำนวนทั้งสิ้น 892,499 หุ้น และ หุ้นของ นายกริสัน สุปรามานิยน อายุถู่ จำนวนทั้งสิ้น 1 หุ้น เป็นหุ้นประเภทหุ้นบุริมสิทธิซึ่งสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 2 หุ้นบุริมสิทธิ์ต่อ 1 สิทธิออกเสียง
2) หุ้นของ บริษัท เอเชีย โล่ม พีทีอี จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 857,500 หุ้น เป็นหุ้นประเภทหุ้นสามัญ ซึ่งสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 หุ้นสามัญต่อ 1 สิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ CELT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ท	กรรมการ
2.	นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุลู่	กรรมการ
3.	นายชีราส อีรัช ปุณวาลา	กรรมการ
4.	นายกิชา เอมีล เพอรากี	กรรมการ

โดย CELT ได้เสนอชื่อบุคคล และได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการของบริษัทรวมถึงเป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ชื่อ-สกุล	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งแรก	ตำแหน่ง
1	นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุลู่ (*)	29 กันยายน 2559 26 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2563	กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2	นางสาวนิชิตา ชาร์ท (*)	29 กันยายน 2559	กรรมการ/กรรมการบริหาร
3	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	11 พฤศจิกายน 2559 26 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2563	กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4	นายกิชา เอมีล เพอรากี (*) (**)	5 เมษายน 2560 25 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2565	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการกำกับการพัฒนา ความยั่งยืน
5	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส (*)	23 กุมภาพันธ์ 2564	กรรมการ/กรรมการบริหาร

(*) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ (Authorized Director) / (**) เป็นผู้บริหาร (Managing Director)

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น: ชื่อย่อ SUTHA	
จำนวนทุนจดทะเบียน	300,000,000 บาท
จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว	300,000,000 บาท
สิทธิออกเสียง	1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	300,000,000 หุ้น
ประเภท	หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท (SET)	ไม่มี

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นแปลงสภาพ
บริษัท ไม่มีการออกหลักทรัพย์ แปลงสภาพ และ หุ้นแปลงสภาพ

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน
บริษัท ไม่มีการออกหลักทรัพย์ ที่เป็นตราสารหนี้ และ ตั๋วเงิน

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ SUTHA ให้กับผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับในหมวดเงินปันผลและเงินสำรอง

○ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

○ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรายไตรมาส ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

บริษัท ได้จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลเป็นรายไตรมาส สำหรับปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายในปีที่ผ่านมา ดังนี้

วันที่อนุมัติ	สำหรับงวด	บาท/หุ้น	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วันที่จ่าย
14 พฤษภาคม 2564	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564	0.13 บาท/หุ้น	39.00	11 มิถุนายน 2564
11 สิงหาคม 2564	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564	งดจ่ายปันผลระหว่างกาล		
12 พฤศจิกายน 2564	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564	งดจ่ายปันผลระหว่างกาล		
รวมเงินปันผลระหว่างกาล	1 มกราคม – 30 กันยายน 2564	0.13 บาท/หุ้น	39.00	

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

เงินปัน ผลจ่าย	หน่วย (บาท/หุ้น)						หน่วย (ล้านบาท/ปี)						% ต่อกำไรสุทธิ
	เงินปันผลระหว่างกาล				เงินปันผล บาท/หุ้น/ปี	กำไร สุทธิ	เงินปันผลระหว่างกาล				เงินปันผล ล้านบาท/ปี		
สำหรับ ปี	ไตรมาส						ไตรมาส						
	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	1	2	3	4			1	2	3	4			
2562	0.12	0.09	0.03	-	0.24	<div>61.75 60.20</div>	36.00	27.00	9.00	-	72.00	120%	
2563	0.07	-	0.21	-	0.28	<div>184.63 183.67</div>	21.00	--	63.00	-	84.00	46%	
2564	0.13	-	-	(*) เสนอ AGM 2565 งดจ่าย	0.13	<div>45.10 44.55</div>	39.00	-	-	(*) เสนอ AGM 2565 งดจ่าย	39.00	86%	

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อขออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลประกอบการระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2564 รวมจำนวนเงิน 39 ล้านบาท (0.13 บาทต่อหุ้น) เมื่อเทียบกับจำนวนกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 คิดเป็นการอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 86 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่มีนโยบายการจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี และเนื่องด้วยผลประกอบการระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิสำหรับงวด จำนวน 8,940 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กำหนดประชุมวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในงวดดังกล่าว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลประกอบการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย การจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับแผนงบประมาณหรือเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทย่อย โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดของสถาบันการเงินกรณีที่บริษัทย่อยแต่ละแห่งมีภาระผูกพัน จนกว่าข้อผูกพันหรือภาระผูกพันที่มีกับสถาบันการเงินนั้น ๆ สิ้นสุด

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงหรือการจัดการภาวะวิกฤตต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินด้วยความต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและหัวหน้างานแต่ละฝ่ายรวมถึงมีการจัดการประชุมกลุ่มย่อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันกำกับดูแลให้การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารจัดการ เมื่อพบประเด็นความเสี่ยงหรือปัญหาด้านความเสี่ยง เพื่อสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ บริษัทจึงจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและในองค์กร และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงในด้านการทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ได้รับการบริหารจัดการ ภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการเรื่องสำคัญ หรือโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย และบุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมใจ และร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้มีส่วนได้เสีย

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนวัตกรรมจัดการที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด รวมถึงความเสี่ยงมีอาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก ต้องได้รับการดำเนินการ ดังนี้

4.1 ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา

4.2 ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

4.3 จัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้อง ตามกรอบของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

4.4 ติดตามดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

4.5 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงและสูงมากทั้งหมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัททราบ

โดยแนวทางและกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ในเมนูการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อการจัดการความเสี่ยงและวิกฤต

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

บริษัทได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบในสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ระวังในเรื่งดังกล่าวจึงเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ นอกจากนี้ข้อมูลที่น่าสนใจมีลักษณะข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่จะปรากฏในเอกสารฉบับนี้เช่นการใช้ถ้อยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดว่าจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้นหรือการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการแผนการดำเนินงานในการประกอบธุรกิจของบริษัท และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้

(1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Business Risks)

1.1) ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ (Risk Relating to raw materials)

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูน เดิมบริษัทมีการจัดหาหินปูนจากผู้จัดหาที่มีประทานบัตร การดำเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ที่ได้คุณภาพ ตรงตามที่บริษัท ต้องการ ปัจจุบันบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูนสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตหลักจาก บริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย TMC มีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองหิน โดยบริษัทได้เข้าบริหารจัดการเหมืองหินปูน เพื่อการผลิตและจัดหา วัตถุดิบหินปูนให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาการซื้อขายหินปูน ระยะเวลา 10 ปี กับ TMC โดยมีผลเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ด้วยสัญญาดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถควบคุมปริมาณหินปูนที่มีเปอร์เซ็นต์ แคลเซียมคาร์บอเนตสูงจากแหล่งเหมืองหินปูนของ TMC ซึ่งมีปริมาณแร่หินปูนสำรองกว่า 17 ล้านตันและเป็นหินปูนที่ได้ คุณภาพเหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนขาวของบริษัท ซึ่งในการดำเนินการข้างต้นจึงเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความ เสี่ยงในด้านการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท และ ยังคงมีการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหินปูนจากผู้ผลิตอื่นๆ บางส่วน

แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากประทานบัตรเหมืองหินปูนดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ประทานบัตรเลขที่ 32517/16065 (เขาขาว) ซึ่งเป็นของ TMC อยู่ระหว่างการขอต่ออายุประทานบัตรล่วงหน้า ซึ่งในการขอต่ออายุประทานบัตรมีรายละเอียดซึ่งต้องผ่าน ขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานตั้งแต่อุตสาหกรรมจังหวัดไปจนถึงคณะรัฐมนตรี จึงอาจมีความเสี่ยงใน การได้รับอนุญาตต่ออายุประทานบัตรมีความล่าช้า อันอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ใน ขั้นตอนของการต่ออายุประทานบัตร ผู้ประกอบการรายอื่นจะไม่สามารถขอใช้ประโยชน์จากแปลงประทานบัตรดังกล่าวได้ ความเสี่ยงในการที่ภาครัฐจะอนุญาตแปลงประทานบัตรให้กับผู้ประกอบการรายอื่นจึงอยู่ในระดับต่ำมาก

โดยในปี 2564 จากการดำเนินการเพื่อขอต่ออายุต่ออายุประทานบัตรล่วงหน้า ซึ่งเกิดความล่าช้าในการยื่นเรื่องขอ อายุ ซึ่งขั้นตอนการขอใบอนุญาตประทานบัตรมีรายละเอียดตามแผนภาพแสดงต่อไปนี้

[illegible]

โดยปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการสำหรับกระบวนการในการต่ออายุประทานบัตรล่วงหน้าประกอบด้วย

- แต่ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ได้รับผลกระทบในแง่ของการต่ออายุที่ล่าช้าและใช้เวลามากขึ้น อย่างไรก็ตาม TMC มีประสบการณ์ในการต่ออายุประเภทบัตรมาหลายแปลงซึ่ง TMC ได้เตรียมการเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งใช้เวลาล่วงหน้า ก่อนหมดอายุถึง 6 ปี จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถต่ออายุการใช้ทรัพยากรได้ทันก่อนเวลาที่ประเภทบัตรจะหมดอายุ

ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว บริษัทอาจได้ผลกระทบเนื่องจากมีปริมาณวัตถุดิบหินปูนที่สามารถจัดส่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในกระบวนการผลิต สำหรับแนวทางเพื่อลดผลกระทบหรือบรรเทาผลกระทบในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหินปูนรายอื่น เพื่อใช้ทดแทนปริมาณที่บริษัทย่อยไม่สามารถดำเนินการผลิตหรือส่งมอบหินปูนตามจำนวนที่ต้องการ และการวางแผนทางสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว บริษัทมีวางแผนทางในการจัดหาแหล่งสำรองสำหรับการจัดซื้อจัดหาให้มีจำนวนรายที่มีปริมาณการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการใช้สำหรับกระบวนการผลิต

1.2) ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิงและความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง
(Risk relating to fuel price and supply)

บริษัทมีการจัดซื้อเชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตจากผู้ผลิตในต่างประเทศ 2-3 ราย เป็นประจำ รวมถึงการจัดหาจากแหล่งอื่นๆ โดยจะมีกระบวนการเพื่อทำการรวบรวมราคาที่มีการเสนอขายในแต่ละคราว 3 - 5 รายก่อนที่จะทำการเลือกผู้ขาย สำหรับจัดส่งในครั้งถัดไป นอกจากนี้เพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศล่าช้า

บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อสำรองเชื้อเพลิงโดยดำเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ประกอบกับแผนการลงทุนของบริษัทในปีที่ผ่านมาที่บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโดยการลงทุนเพิ่มสำหรับปรับปรุงระบบการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตให้สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงประเภทปิโตรมีนัสทดแทนการใช้ประเภท Pet coke จึงทำให้บริษัทสามารถเพิ่มช่องทางในการจัดซื้อจัดหาเชื้อเพลิงดังกล่าว ได้จากผู้จำหน่ายในประเทศ และจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นความคล่องตัวและลดความเสี่ยงด้านการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงของบริษัท



เนื่องด้วยราคาเชื้อเพลิงซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักรองจากหินปูนและในปี 2564 จากการเกิดความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและราคาน้ำมัน ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและการลดลงของการทำกำไรของบริษัท แต่เพื่อให้สอดคล้องตามกลไกของต้นทุนที่เพิ่ม บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างราคาขายสินค้าให้เป็นไปตามโครงสร้างต้นทุนที่เพิ่มซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของลูกค้าที่จะมีการเพิ่มขึ้น

1.3) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อพนักงาน (Risk relating to environment and personnel safety) และความเสี่ยงต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Risk relating to changing environmental laws)

เนื่องด้วยลักษณะการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวข้องกับการเผาหินปูน การบดปูน และมีกระบวนการผลิตจากปฏิกิริยาทางเคมี จึงอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงและความปลอดภัยต่อพนักงาน บริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงเรื่องการจัดตั้งปฏิภูมหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว การควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน เป็นต้น ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองสำหรับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 45001 และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO14001 นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการในเชิงรุกโดยมีการใช้มาตรการต่าง ๆ ดังนี้

1. การกำหนดให้มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการดำเนินการและติดตามในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาและปลูกเป็นจิตสำนึกแห่งความปลอดภัย
2. การพัฒนากระบวนการทำงานที่เน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการคัดเลือก และจัดหาอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันอันตราย
3. การวิเคราะห์จุดเสี่ยง การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. การพัฒนาคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรื่องคุณภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ตลอดจนการให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อการสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียงในการแลกเปลี่ยนและรับฟังเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการมิให้เกิดการดำเนินกิจการของบริษัทส่ง

ผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม

1.4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และความผันผวนของภาวอุตสาหกรรมหลักซึ่งเป็นฐานลูกค้าของบริษัท

บริษัทมีฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมหลักของบริษัทได้แก่ อุตสาหกรรมน้ำตาล, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ โดยมีลูกค้ารายใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมหลักรวม 20-25 ราย ซึ่งมียอดรายได้รวมคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 70 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมเหล่านี้ต่างมีส่วนที่ใกล้เคียงกัน เช่น เหล็ก เคมีภัณฑ์ และน้ำตาล ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีแตกต่างจากในยุโรปและอเมริกาที่อุตสาหกรรมปูนขาวขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นส่วนใหญ่ หากลูกค้าเหล่านี้ยกเลิก หรือลดปริมาณการผลิตลงอย่างมีนัยสำคัญ จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีโดยให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ การส่งมอบที่ตรงตามต้องการและตรงเวลา ตลอดจนราคาซื้อขายที่ยุติธรรม โดยมีการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ได้ประสิทธิภาพเพื่อลูกค้าได้เชื่อมั่นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงสามารถขยายเพื่อให้มีแนวโน้มการเติบโตในธุรกิจร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการกระจายสัดส่วนการขาย และลดผลกระทบหากเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมหลักดังที่กล่าว บริษัทได้มีมาตรการในการจัดหาลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มเติม และรวมถึงขยายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ หรือลูกค้ารายใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดิม เพื่อให้มีลูกค้าที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นอันจะเป็นการช่วยลดผลกระทบหากลูกค้ารายหลักลด หรือหยุดการสั่งซื้อ รวมถึงการเพิ่มแนวทางการขยายโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสามารถขยายฐานการขายได้เพิ่มขึ้น

แนวทางการลดความเสี่ยงของตลาด

1. การพึ่งพิงอุตสาหกรรมหลัก หากเกิดความผันผวนจะกระทบกับปริมาณการขายของบริษัทฯ ลดลง แนวทางลดความเสี่ยงทำอย่างไร

มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับตลาดเหล็ก ซึ่งทดแทนการนำเข้า MgO การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐมวลเบา และ เพิ่มการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขาย ในกรณีที่ อุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรมหนึ่งมีผลกระทบ ทำให้ไม่ต้องพึ่งอุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป รวมถึง ถ้าทางรัฐบาลมีการออกกฎ ที่เข้มงวดสำหรับ อากาศ ที่ออกมาจากโรงงานเผาขยะ (Incinerator) ก็จะมีโอกาสในการขายสินค้าพิเศษ ในอุตสาหกรรมด้านนี้ ซึ่งในต่างประเทศ การบำบัดก๊าซ (Flu Gas Treatment) คิดเป็น 16% ของยอดขายรวม ทำให้ เห็นถึงโอกาสเหล่านี้ในอนาคต

ในต่างประเทศ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง มีการนำเอาปูนขาวไปใช้ในงาน เพิ่มความแข็งแรงให้กับดิน (Soil Stabilization) ก็เป็น อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีโอกาส ในอนาคต

2. การลดการแข่งขันซึ่งเกิดการรบกวนจากการแข่งขัน และในมุมมองนี้ กรณี ฐานอุตสาหกรรมปูนขาวในแถบประเทศ CLMV มีการขยายอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ

โดยบริษัทมีตลาดซึ่งเป็นฐานการส่งออกหลักในประเทศลาว ซึ่งก่อนหน้านี้ นำเข้าจากประเทศไทย 100 % ประมาณ ปีละหนึ่งแสนตัน ซึ่งปัจจุบันทางประเทศลาว ได้มีการสร้างโรงงานปูนขาวภายในประเทศแล้ว จึงส่งผลทำให้ตลาดส่งออกในส่วนนี้ลดลง โดยบริษัทฯ ก็ยังคงมียอดขายบางส่วนในประเทศลาว แต่ในปัจจุบัน ประเทศอื่น ๆ ใน CLMV ก็มียอดขายใช้ปูนขาวมากขึ้น ซึ่งยังคงต้องนำเข้าจากประเทศไทย ในส่วนนี้ ก็สามารถชดเชย ตลาดในประเทศลาวที่ลดลง สำหรับ ตลาดที่กำลังเติบโต ใน CLMV เช่น ประเทศกัมพูชา ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำในในตลาดประเทศกัมพูชา โดยมีส่วนแบ่งตลาดถึง 90% และปัจจุบัน ยังได้มีการ ศึกษาตลาดพม่า ซึ่งกำลังเปิดประเทศ และมีแหล่งหินปูนชั้นดี ประกอบกับ ประชากร มากกว่า 50 ล้านคน ก็ถือเป็นโอกาสที่มีศักยภาพในอนาคต ประกอบกับ ในประเทศเหล่านี้ ยังไม่มีการสร้างเตาเผา ปูนขาว จึงถือเป็นโอกาสในอนาคต ที่จะมีการลงทุนในประเทศพม่า

3. ความเสี่ยงกรณีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง หรือราคาน้ำมัน ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับการจัดการในการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริษัทได้วางแผนทางในการปรับราคาขายเพื่อให้เป็นไปตามกลไกของราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดวิธีการสำหรับการคำนวณราคาที่เสนอขาย โดยคำนวณตามสูตรสำหรับกำหนดราคา (Price Formulation) โดยจะอ้างอิงจากปัจจัยราคาเชื้อเพลิง ได้แก่ ราคาถ่านหิน หรือเชื้อเพลิงอื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงค่าเงินเพื่อ โดยกำหนดขึ้นระยะเวลาเพื่อยืนยันราคาสำหรับการรับคำสั่งซื้อตามราคาที่เสนอให้กับลูกค้าไม่เกิน 3 เดือน สำหรับค่าขนส่งจะมีการปรับราคาเป็นไปตามแนวโน้มราคาน้ำมันดีเซล

1.5) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการกิจการผลิตและจำหน่ายปูนขาว รายหลัก จำนวน 5 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าซึ่งมีการแข่งขันทั้งด้านกำลังการผลิตและการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยรายใหญ่รายแรกเน้นการส่งออก ซึ่งในปีนี้เนื่องจากเงินบาทแข็งค่ามากกว่า 5% และมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นอีก ทำให้ความสามารถในการส่งออกลดลงและมีการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ในประเทศลาวและประเทศปาปัวนิวกินี บริษัทใหญ่รายนี้จึงได้มองตลาดภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดการตัดราคาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศได้ โดยบริษัทจะดำเนินการเพื่อป้องกันโดยการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้าหลักเพื่อป้องกันการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดอันเกิดจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม ในส่วนผู้ผลิตรายอื่น 1 ราย ก็ได้กลับมาผลิต หลังจากที่ได้หยุดผลิต เนื่องจากปัญหาเตาเผา ก็ทำให้มีกำลังการผลิตของสินค้าปูนขาวในตลาดมีมากขึ้น (Over Supply) และมีผลกระทบกับการแข่งขันด้านราคาขายในตลาดสินค้ากลุ่มปูนขาว

1.6) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย) (“TMC”)

- ความเสี่ยงในการชลดตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างจากผลกระทบของโควิด 19 หรือสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชลดตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการในตลาดที่อาจจะหดตัวและเกิดการแข็งขันอย่างรุนแรง ในประเด็นนี้มองว่าเป็นสภาพโดยธรรมชาติทั่วไปของธุรกิจ ที่มีการผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตาม TMC มีแหล่งรายได้หลักๆอยู่ถึง 3 ทางคือจาก หินอ่อน ที่สัมพันธ์และตอบสนองกับการก่อสร้าง / แคลเซียมคาร์บอเนต ที่ตอบสนองตลาดอุตสาหกรรมหลากหลาย / หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมต้นน้ำ จึงมั่นใจได้ว่า ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ จะเป็นกำลังที่สนับสนุนและเกื้อกูลกันได้ เมื่อเกิดวิกฤติขึ้น ซึ่งจะสามารถทำให้ TMC มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว

- ความเสี่ยงจากคู่แข่งและการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ ในประเด็นนี้พบว่า การเข้ามาในตลาดของผู้ค้ารายใหม่ ค่อนข้างยากและติดข้อจำกัดของทางภาครัฐ ที่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก จึงยากที่จะมีผู้ค้ารายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดได้

- ความเสี่ยงจากคู่แข่งจากต่างประเทศ พบว่ามีโอกาสที่คู่แข่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศจีน ที่จะเข้ามาสร้างส่วนแบ่งการตลาดได้ ในประเด็นนี้เป็นกลไกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกธุรกิจ ดังนั้นแนวทางที่ต้องดำเนินการคือต้องรักษาความได้เปรียบเชิงการตลาดและการมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่มหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบได้ยาก หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จำเพาะ (UNIQUE) ซึ่งก็เป็นแนวทางที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่

- ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ทดแทน ผลิตภัณฑ์หินอ่อนเป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะจำเพาะอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มากกว่า 1000 ปี หินอ่อนได้รับการตอบรับจากตลาดด้วยจุดแข็งอยู่หลายประการ เช่น หินอ่อนเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ที่มนุษย์ไม่สามารถทำทดแทนได้ จะได้ก็เพียงทำให้คล้ายหรือลอกเลียนแบบ หินอ่อนเป็นสินค้ามีแต่จะลดปริมาณลง ไม่สามารถหาหรือผลิตได้มากขึ้นด้วยเหตุเพราะแรงกระตุ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัด ดังนั้นจากจุดแข็งข้างต้นจึงทำให้วัสดุหินอ่อนสามารถอยู่ในตลาดได้อย่างโดดเด่นและมีคุณค่าในตัวเองที่จะมากขึ้นในอนาคต

- ความเสี่ยงทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทย่อย อันเนื่องมากระบวนการประกอบกิจการโรงงาน การทำเหมือง ซึ่งในกระบวนการประกอบกิจการโรงงาน และการทำเหมืองของบริษัทย่อย อาจมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการ ทั้งภายในโรงงาน รวมถึงกระบวนการทำเหมือง การระเบิดหินจากเหมือง รวมถึงการขนส่งหิน ซึ่งอาจมีกระบวนการใด กระบวนการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระทบด้านความปลอดภัยของพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามบริษัทจะได้วางแผนทางเพื่อให้มีการกำกับดูแลของบริษัทย่อย เพื่อให้มีกระบวนการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นเดียวกับที่บริษัทได้

มีการดำเนินการ โดยจะดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการบริหารจัดการ การควบคุมกระบวนการให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

- โดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด และหากพบลดผลกระทบใดจากกระบวนการของบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงก็จะดำเนินการให้มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด รวมถึงหากมีผู้ได้รับความเสียหาย ก็จะมีการดำเนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ย การเยียวยา ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือหรือรับผลตอบแทนจากการเยียวยาและลดความสูญเสียอันเกิดจากผลกระทบอย่างเป็นธรรม

(2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

2.1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Risk relating to exchange rates)

เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้มีการซื้อเชื่อเพลิงซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีการจำหน่ายสินค้าส่งออกโดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทมีความเสี่ยงหากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามบริษัทมีการประเมินสถานการณ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทอย่างใกล้ชิด และศึกษาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยขอคำปรึกษาจากธนาคารคู่ค้าประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ

2.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Risks relating to interest rates)

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564-2562 เท่ากับ 1.91, 1.81 และ 1.28 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้ในส่วนของเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่คิดอ้างอิงเป็นแบบลอยตัวซึ่งหากสถาบันการเงินมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท ทำให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรของบริษัทลดลงและรวมถึงอาจทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดหาสินเชื่อโดยคัดเลือกสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

2.3) ความเสี่ยงในด้านสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผล หากผลกระทบของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามคาดการณ์ หรือหากบริษัทต้องประสบกับวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ (Risks in liquidity, debt repayment ability, and dividends payment ability if the results of the Company and its subsidiaries are not as expected or if the Company is faced with an economic crisis)

เนื่องจากการลงทุนและการขยายกิจการของบริษัทซึ่งมีการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สรรบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย) จากผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 และกู้ยืมเพื่อการลงทุนโดยเข้าซื้อกิจการ บริษัท หินอ่อน จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ตลอดจนการใช้สินเชื่อสำหรับจัดซื้อจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต รวมถึงการใช้เงินลงทุนอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งแหล่งเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนบางส่วนและเงินกู้ยืมเป็นหลัก ดังนั้นปัจจุบันบริษัทจึงมีภาระที่ต้องชำระดอกเบี้ยและคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินตามกำหนดระยะเวลา ตลอดจนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน ดังนั้นหากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้สัญญากู้ยืมของสถาบันการเงินซึ่งกำหนดเงื่อนไขบางประการ ที่หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดบริษัทจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนถึงกำหนดระยะเวลา ซึ่งหากไม่สามารถชำระหนี้คืนเงินกู้ตามจำนวนและตามกำหนดเวลา หรือหากบริษัทต้องเผชิญผลกระทบในด้านวิกฤตเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและกระทบกับการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากบริษัทต้องจัดสรรกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว ก็จะทำให้กระทบกับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วย แต่อย่างไรก็ดีเพื่อมิให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือผลกระทบในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงเข้มงวดในการจัดทำงบประมาณ และการบริหารจัดการเพื่อหามาตรการในการเพิ่มยอดรายรับจากธุรกิจหลัก, การขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มยอดรายรับ, การหาแนวทางในการลดต้นทุนและรายจ่าย ตลอดจนการเร่งติดตามหนี้ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยให้คงความสามารถในการรักษาสภาพคล่อง และคงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินกู้ยืม ตลอดจนคงความสามารถ

ในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการประเมินเพื่อวางมาตรการและกำหนดนโยบายทางการเงินที่สำคัญ สำหรับการควบคุม และติดตามเพื่อวางแผนทางป้องกันเพื่อลดโอกาสเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

(3) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Management Risks)

3.1) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 73.79 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ดังนั้น บริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีอิทธิพลต่อการเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีจำนวนกรรมการซึ่งมีจำนวนเสียงที่สามารถควบคุม กำหนดนโยบายการบริหาร รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหาร และเนื่องจากสัดส่วนในการถือหุ้นในอัตราใกล้เคียงจำนวนสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดและสามารถควบคุมนโยบาย รวมถึงการกำหนดแนวทางการบริหารงานในบริษัทได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ได้รับการเสนอโดยกลุ่มกรรมการหรือผู้บริหารจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีอำนาจควบคุมได้

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้มีความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการมีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจและพิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน บนพื้นฐานการทวนสอบและการตรวจสอบเพื่อให้ถูกต้อง และยังให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตลอดจนมาตรฐานซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในความโปร่งใสในการบริหารงานของบริษัท

(4) ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายระหว่างประเทศและวิกฤตการณ์ที่กระทบในวงกว้าง

■ ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าของ AEC ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ผลกระทบในด้านการส่งออกสินค้าของบริษัท เนื่องจากมีโอกาสความเป็นไปได้ หากเกิดการเคลื่อนย้ายแหล่งเงินทุน และฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตไปยังฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแหล่งวัตถุดิบและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น คือ ในเรื่องของ การแข่งขันเพื่อช่วงชิงตลาดซึ่งเป็นฐานการส่งออกของบริษัทในปัจจุบัน หรือช่วงชิงยอดส่งออกสินค้าที่บริษัท มีการจำหน่ายในประเทศคู่ค้าเหล่านั้น เช่น อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศที่ใกล้เคียง ก็อาจเกิดผลกระทบ แต่ทั้งนี้บริษัทได้วางแผนทางป้องกันความเสี่ยงสำหรับปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการโดยสามารถรองรับต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงต่อการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

■ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการบริหารจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติการณ์เกิดการหยุดชะงัก

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบหนักในปี 2564 สำหรับการแพร่กระจายของโควิด-19 ระลอก 3 ที่รุนแรงในประเทศไทย

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) ยังคงมาตรการและการดำเนินการต่าง ๆ ในการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 การสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจและออกประกาศ แนวทางปฏิบัติภายในองค์กร, การเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่พนักงานและผู้ที่มาปฏิบัติงานอยู่เสมอ, การจัดเตรียมสถานที่พักคอยสำหรับรอส่งตัวกรณีตรวจพบพนักงาน

หรือผู้รับจ้างเหมาที่มีผลการตรวจพบการติดเชื้อโควิดโดยบริษัทจะดำเนินการเพื่อจัดส่งอาหาร และประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่อส่งตัวผู้ที่ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลประจำท้องที่ของผู้ป่วยเพื่อรับการรักษา, การตรวจติดตามผลและการกักตัว, และการลาเพื่อรักษาสำหรับกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวที่ได้รับเชื้อ, การเตรียมการ เพื่อรองรับในแต่ละระดับของสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น สำหรับจำนวนพนักงานหรือผู้รับเหมา รวมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ในปี 2564 มีจำนวนเล็กน้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของบริษัท

ซึ่งรายละเอียดในการดำเนินการสามารถอ่านเพิ่มเติมในรายงานและข่าวสารที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.goldenlime.co.th

(5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่

■ ความเสี่ยงปริมาณความต้องการในตลาดเกิดการหดตัวอันเนื่องมาจากกลุ่มลูกค้าได้รับผลกระทบเป็นเป็นผลต่อเนื่องมาจากวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ในรอบปี 2564 ซึ่งเกิดวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอก 3 ในประเทศไทย ซึ่งทุกภาคส่วนทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลกเกิดการหดตัวลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในขณะที่ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการการล็อกดาวน์ และการสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อ ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐสั่งปิดสถานบริการธุรกิจต่าง ๆ , การปิดด่านกักตัวนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางเข้าในประทศซึ่งส่งผลให้ประเทศขาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดทุกภาคส่วนที่มีการพึ่งพานักท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ โดยในปี 2564 ได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจหลักของลูกค้าในบางประเภท และธุรกิจของบริษัทย่อยในส่วนที่เชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึงกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศในบางประเทศ ซึ่งผลพวงจากวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลกอย่างรุนแรงและยังไม่พบจุดบ่งชี้หรือสัญญาณใดๆที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจที่จะพลิกฟื้นกลับไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและรายรับที่จะได้รับจากลูกค้าเดิมซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพียงใดหรืออาจมีจำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากผลพวงดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้น

บริษัท ได้ดำเนินการในมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงข้างต้น ดังนี้

- 1) การกำหนดแผนงานในการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานที่ได้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และยังคงมีดำเนินการตามแผนการดังกล่าวต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายผ่านโครงการจัดเครือข่ายการผลิตตามหลักเหตุผล (Network Rationalization Project) รวมโครงการอื่นๆ ซึ่งมีเป้าหมายในการลดภาระและค่าใช้จ่าย โดยคงจ่ายเฉพาะรายจ่ายที่สำคัญและจำเป็น
- 2) บริษัทได้ดำเนินการขยายการก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar) 2.5 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนขยายขอบเขตโครงการลงทุนสำหรับระบบพลังงานทดแทนในสาขาการผลิตอื่น ๆ เพื่อสามารถช่วยประหยัดค่าพลังงานได้เพิ่มขึ้น
- 3) บริษัทได้ดำเนินแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับกับการขยายฐานลูกค้าใหม่เพื่อทดแทนปริมาณยอดขายที่ลดลงจากกลุ่มลูกค้ารายที่ได้รับผลกระทบ
- 4) การบริหารจัดการสินทรัพย์โดยมีนโยบายจัดแยกหมวดหมู่เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและมีกำหนดนโยบายเพื่อขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ และลดภาระรายจ่ายที่สำคัญสำหรับค่าภาษีที่ดินและรายจ่ายที่ต้องจ่ายในการดูแลรักษาเพื่อคงสภาพของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน

▪ ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)

ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัท สุรากลัญจน์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่อาศัยระบบการทำงานจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงใหม่ หรือได้รับผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานขององค์กรธุรกิจจากความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) ที่ปัจจุบันกำลังส่งผลกระทบต่อหลายองค์กร สำหรับธุรกิจในปัจจุบันหากประสบปัญหาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) อาจส่งผลกระทบต่อระบบข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินการธุรกิจขององค์กรเกิดการหยุดชะงัก เสียค่าใช้จ่ายเสียเวลา รวมถึงเกิดความสูญเสียฐานข้อมูลที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น โดยภัยคุกคามและปัญหาคุกคามทางไซเบอร์ ในปัจจุบันที่ปรากฏ เช่น

- Malware – ภัยจากการถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ (โปรแกรมไม่พึงประสงค์)
- Web Application Attack - ภัยจากการถูกโจมตีเว็บแอปพลิเคชัน
- Phishing – ภัยจากการถูกฟิชชิ่ง (เป็นเทคนิคในการดึงข้อมูลขึ้นที่เป็นการหลอกลวง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต รหัสผ่านผู้ใช้โดยการ ปลอมแปลงเป็นองค์กรที่ถูกกฎหมาย)
- DDoS (Distributed denial of service) - DoS - ภัยจากการถูกโจมตีเพื่อขัดขวางการทำงานของระบบ DoS - เป็นการโจมตีโดยท่วมเทข้อมูลใส่เซิร์ฟเวอร์จนโอเวอร์โหลด ทำให้เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือช้าลง จนกระทั่งใช้การไม่ได้
- Spam – ภัยจากการได้รับสแปมเมล
- Botnets – ภัยจากการที่อุปกรณ์ในองค์กรตกเป็นเหยื่อของบอทเน็ต โจมตีด้วยอีเมลจำนวนมาก ทำให้ทรัพยากรของระบบเครือข่ายต้องทำงานหนัก จะส่งข้อความที่ไม่มีความหมายใด ๆ เพื่อต้องการให้อีเมล ชื่อ บัญชี หรือเมลเซิร์ฟเวอร์ล่ม
- Ransomware – ภัยจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่
- Data Breaches – ภัยจากการที่ข้อมูลขององค์กรรั่วไหล

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการในการปกป้องระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และลดผลกระทบ ดังนี้

- 1) มีการกำหนดนโยบายการมาตรการดำเนินการด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานการการป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ข้างต้นที่อาจเกิดขึ้น
- 2) ติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เพื่อป้องกันระบบที่มีความสำคัญ
- 3) การกำหนดการติดตั้งและใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ซึ่งโปรแกรมลิขสิทธิ์จะมีระบบการอัปเดตระบบอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อป้องกันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบได้ในระดับหนึ่ง
- 4) การเลือกใช้โปรแกรมการป้องกันไวรัสและสแปมที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยมีการติดตั้งให้กับทุก User และได้รับการ Updated สม่ำเสมอ
- 5) การเลือกใช้ผู้ให้บริการ Email Hosting, Web Hosting ที่มีมาตรฐาน เพื่อสามารถให้บริการระบบที่มีมาตรฐานการป้องกันอย่างปลอดภัย
- 6) การกำหนดแนวทางในการจัดการสำรองข้อมูลที่สำคัญขององค์กรอย่างเป็นระบบ รวมถึงความถี่ของระยะเวลาที่ทำการสำรองข้อมูลที่สามารถกู้คืนได้โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติ มีการแยกจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญโดยอิสระเพื่อป้องกันภัยคุกคาม อันอาจเกิดขึ้นจากส่งภัยคุกคามผ่านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมายังฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อกับระบบการทำงานหลัก

■ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและจากภัยธรรมชาติ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน และการเกิดภัยตามธรรมชาติที่มีแนวโน้มความรุนแรงจนส่งผลเป็นภัยพิบัติที่มีโอกาสเกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ทั่วโลก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและจากภัยธรรมชาติ บริษัทได้ร่วมมือเพื่อดำเนินการเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาความมั่นคงในการพัฒนาธุรกิจในระดับประเทศและระดับโลกในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและจากภัยธรรมชาติ ดังนี้

- 1) ส่งเสริมพัฒนาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในการออกแบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่สามารถลดมลพิษได้รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด
- 2) ค้นหาวิธีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ลดปริมาณของเสียและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
- 3) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด, ลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงหรือเลือกใช้พลังงานทางเลือกที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 4) จัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานและวิธีการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับได้กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 5) คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนขาวอย่างต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ปูนขาวไปใช้เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้ในวงกว้างอันจะเป็นการส่งเสริมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
- 6) ส่งเสริมมาตรการต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ, การจัดการของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง, การรณรงค์เพื่อเลือกใช้วัสดุหรือเครื่องมือ เครื่องใช้ในธุรกิจโดยเลือกผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- 7) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการและขับเคลื่อนในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทได้มีส่วนร่วม

■ ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทมีภาระต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น และมีภาระการคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินตามกำหนดระยะเวลา ดังนั้นหากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือหากบริษัทหรือลูกค้าของบริษัทต้องเผชิญผลกระทบในด้านวิกฤตเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้รายรับลดลงและส่งผลให้กำไรของกิจการในช่วงที่เผชิญปัญหามีผลกำไรไม่เพียงพอที่จะทำการจ่ายเงินปันผล หรือหากในวาระเวลาที่ครบกำหนดที่ต้องทำการชำระคืนวงต้นตามสัญญาเงินกู้ยืมก็อาจไม่มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอที่จะจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี เพื่อมิให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือผลกระทบในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงเข้มงวดในการจัดทำงบประมาณ และการบริหารจัดการเพื่อหามาตรการในการเพิ่มยอดรายรับจากธุรกิจหลักและขยายฐานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนและรายจ่ายเพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถในการสร้างผลกำไรและผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

■ ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

SUTHA มุ่งพัฒนาธุรกิจและองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพันธกิจในการสร้างประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียให้เติบโตไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนในการดำเนินการระหว่างปี 2564 มีการใช้กรอบเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้



● มิติด้านเศรษฐกิจ

การตลาด

- ▶ มุ่งเน้นสร้างสรรค์คุณค่าสู่ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

- ▶ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ให้การสนับสนุน
- ▶ มุ่งสร้างความเจริญด้านอินทรีย์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- ▶ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากร พลังงานและเพิ่มทุนประสิทธิภาพ

การแข่งขัน

- ▶ การสร้างขีดความสามารถในการทำผลกำไร
- ▶ การควบคุมต้นทุน
- ▶ การสร้างเครือข่ายการผลิตที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่ำ

● มิติด้านสิ่งแวดล้อม

- ▶ การส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เพื่อลดผลกระทบและลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
- ▶ การป้องกันการสูญเสียและมุ่งเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่
- ▶ ลดปริมาณฝุ่นควันและปริมาณก๊าซที่ปล่อยสู่บรรยากาศ
- ▶ อนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน

● มิติด้านสังคม

- ▶ การพัฒนาด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- ▶ การป้องกันการสูญเสีย
- ▶ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- ▶ การสร้างโอกาสที่เท่าเทียม
- ▶ การร่วมพัฒนาชุมชน



โดยบริษัทได้ปรับปรุงกรอบแนวทางการดำเนินการด้านความยั่งยืน ซึ่งรับมอบแนวทางจากกลุ่มคามิสซึ่งเป็นกลุ่มผู้ร่วมทุนจากผู้ถือหุ้นหลักที่กำหนดกรอบที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งดำเนินการใน 9 เรื่อง ประกอบด้วย

สังคม	1	การดำเนินการโดยปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยให้การอบรม ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
	2	มีการสื่อสารที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ
	3	การให้ความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม	4	การดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม (หิน น้ำ พลังงาน และเชื้อเพลิง)
	5	พยายามเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO ₂ ทั้งจากกระบวนการผลิตของเรา และของลูกค้า
	6	การรักษาและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสีงแวดล้อม
การเติบโตและมีธุรกิจยั่งยืน	7	เป็นคู่ค้าที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าประโยชน์ที่ดีที่สุดสู่ลูกค้า องค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
	8	การสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องแก่ธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์การลงทุนและการร่วมทุน
	9	การบูรณาการรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยพยายามเพื่อใช้วัสดุและทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อก่อประโยชน์อย่างจริงจัง

โดย 9 เป้าหมาย ข้างต้นได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ เป้าหมายแห่งความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ(SDG's) จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่จะดำเนินการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน ปี 2573 ที่กำหนดโดยประชาคมโลก



ตาม กรอบการดำเนินการ ขององค์การสหประชาชาติ(SDG's) ทั้ง 9 เป้าหมาย ซึ่งเป็นกรอบดำเนินการของกลุ่มบริษัท (กลุ่มบริษัท สุราษฎร์ฯ) ซึ่งรับมอบแนวทางการบริหารจัดการจากผู้บริหารกลุ่มคามิวส์) และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ ควบคู่กับการกำกับดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

	<p>สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับ ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ครอบครัว และคนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>เป้าหมายนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญ มุ่งมั่นที่จะทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานเป็นศูนย์ และดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของพนักงานและครอบครัวของผู้ร่วมงาน การจัดโครงการเพื่อ เข้าใจการพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ</p>
	<p>สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร การสร้างพนักงานที่มีคุณภาพและเป็นการเตรียมการสำหรับคนรุ่นต่อไป เพื่อสืบทอดตำแหน่งในอนาคตโดยการจัดให้มีโปรแกรมการให้ความรู้ที่หลากหลายสำหรับพนักงานและลูกค้าเพื่อให้สามารถ เอาชนะปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะแสวงหาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อมอบโอกาสในการเรียนรู้ ให้แก่พนักงาน ควบคู่ไปกับการให้ความร่วมมือสนับสนุนการศึกษาสถาบันต่างๆ เพื่อสรรหานักเรียนที่มีทักษะตรงกับ ตำแหน่งของบริษัท รวมถึงการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัท โดยสมาชิกกลุ่มจะมีการ รับมอบหมายในการศึกษาข้อมูลและนำมาแลกเปลี่ยนความรู้ หรือเสริมสร้างความเข้าใจ (Learning Share)</p>

	<p>สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน</p> <p>“น้ำสะอาด” เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทผลิต ไม่ว่าจะเป็นปูนขาวหรือหินปูนต่างมีบทบาทที่สำคัญที่ใช้กับกระบวนการผลิตน้ำดื่มและการบำบัดน้ำเสีย มันถูกนำมาใช้เพื่อปรับความกระด้างของน้ำปรับความเป็นกรด-เป็นด่าง จัดตั้งแลกเปลี่ยนและสารปนเปื้อนโลหะหนัก</p> <p>กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท คือการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อบำบัดน้ำผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเข้าซื้อกิจการ และการขยายการดำเนินงานในภูมิภาคใหม่ ควบคู่ไปกับการให้การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท</p>
	<p>สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทนและลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น</p> <p>ผลิตภัณฑ์ของเรา มีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิตกระจก Solar Glass และงานฐานรากของกังหันลมผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีทีมสนับสนุนจากกลุ่มคามิสซึ่งมีทีมงานระดับโลกหลายทีมที่สามารถส่งเสริมในการพัฒนาความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก การปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของทั้งลูกค้าและพันธมิตร เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO₂ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้เปลี่ยนมาเป็นทรัพยากรสำหรับพลังงานหมุนเวียน</p>
	<p>ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลผลิต และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน</p> <p>หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท คือความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นเป้าหมายในลำดับที่มีความสำคัญเพื่อรักษาการเติบโตทางธุรกิจให้มีความสามารถในการทำกำไรได้ในระยะยาว เพื่อรักษาความสามารถในการส่งเสริมให้คนทั้งในและองค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้องได้มีอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์นี้ กลุ่มบริษัทจะมีการขยายธุรกิจโดยกระจายธุรกิจ ผ่านการเข้าซื้อกิจการและทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางเลือกที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับรับมือกับความท้าทายในอนาคต</p>
	<p>การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม</p> <p>ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเริ่มจากการผลิตหินปูนเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนขาว และเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมายาวนานและเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างมากในธุรกิจปัจจุบัน โดยเป้าหมายความสำคัญเชิงกลยุทธ์อื่น 3 ด้าน ของกลุ่มบริษัท คือ การควบคุมและการได้มาซึ่งกิจการใหม่, การส่งเสริมนวัตกรรมและการขยายขอบเขตอุตสาหกรรมการผลิตที่มีอยู่เดิม เพื่อให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถขยายขอบเขตการผลิตเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้</p>
	<p>สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน</p> <p>โดยเริ่มบริหารจัดการเหมืองหินปูน โดยการวางแผนการ และใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ความพยายามในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตกับวัตถุดิบที่หลากหลาย โดยกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ยังคงมุ่งเน้นไปที่การได้มา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงการดำเนินงาน และการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ หรือลดปริมาณวัสดุที่ต้องนำไปฝังกลบได้</p>
	<p>เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น</p> <p>จากกลยุทธ์ที่กลุ่มคามิสวางเป้าหมายไว้ว่าภายในปี พ.ศ.2593 จะสามารถผลิตสินค้าโดยให้ปริมาณก๊าซ CO₂ เป็นกลางได้ และมีการกระจายทีมงานไปในทุกสาขาทั่วโลก โดยมุ่งเน้นไปที่ 5 เรื่องหลักๆ ดังนี้ คือ ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน, เชื้อเพลิงทางเลือก, การปรับปรุงการผลิต, โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO₂ ซึ่งกลุ่มบริษัทกลุ่มธุรกิจซึ่งกลุ่มคามิสเป็นส่วนในทีมการบริหารภายใต้ 5 เรื่องหลักนี้ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มมากมายที่กลุ่มคามิสจะมีส่วนสนับสนุนธุรกิจในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ทีมงาน Application ของกลุ่มก็มีส่วนเพื่อร่วมมือกับลูกค้าในการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อันส่งผลช่วยลดผลกระทบเรื่องปริมาณการปล่อยก๊าซ CO₂ ด้วย</p>
	<p>ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การปลูกต้นไม้ และจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>ผืนดินถือเป็นแหล่งทำมาหากินสำหรับธุรกิจ การนำทรัพยากรมาใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของธุรกิจเพื่อทำการบำรุงรักษา คำนึงคุณค่าให้แก่ระบบนิเวศ และความสำคัญในการฟื้นฟูธรรมชาติและการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนจริยธรรม ในการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการดูแลคุณภาพน้ำ การปลูกต้นไม้ และโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบนิเวศชุมชนและที่ดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะได้รับการฟื้นฟูอย่างเหมาะสม</p>

กลยุทธ์การพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท 3P C (E + 4IS) ใช้เป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดย SUTHA มีการดำเนินการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ 1P มุ่งกลยุทธ์ จัดการฐานการผลิตเพื่อให้มีความปลอดภัยเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการผลิต เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยวางหลักการ Operational Excellence เป็นกรอบดำเนินการ ดังนี้

- **Process, Personal Safety and Environment.**

ยึดมั่นในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของพนักงาน วิธีการทำงานที่มีกระบวนการที่ปลอดภัยในการผลิต และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ให้ผลการดำเนินงานมีมาตรฐานสูงสุด ตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร ในปีที่ผ่านมายังคงดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตามระบบ ISO 45001

- **Quality Excellence**

มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปทำการตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้สามารถทำการแข่งขันซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนได้และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี

ในปีที่ผ่านมามุ่งปรับเปลี่ยนชนิดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อสร้างความยืดหยุ่น และเป็นโอกาสในการเพิ่มแหล่งจัดซื้อจัดหาเชื้อเพลิง รวมถึงมุ่งการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งขยายกลุ่มลูกค้าให้สามารถนำสินค้าไปใช้ได้เพิ่มขึ้น

- **Energy**

ใช้พลังงานที่เผาไหม้ได้อย่างหมดจดเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตกระแสไฟฟ้า 2 เมกะวัตต์ มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงโดยใช้กระแสไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2563

ในปีที่ผ่านมาผลการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีผลการดำเนินการเป็นไปและใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ และได้มีการขยาย

กำลังการผลิตโดยมีการลงทุนใน เฟสที่ 2 เพิ่มกำลังการผลิตอีก 0.5 เมกะวัตต์ในที่ตั้งเดิมที่สาขาช่องสาริกาและจะมีการติดตั้งแล้วเสร็จเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้น คาดว่าในปี 2565 กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถเดินเต็มกำลังการผลิตที่ 2.5 เมกะวัตต์ และจะช่วยให้ปรับลดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานทดแทนดังกล่าว

- **Project Development and Execution**

โครงการดำเนินการจนแล้วเสร็จอย่างมีระบบและมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2564 โครงการพัฒนาหลัก ๆ ของบริษัทที่ดำเนินการบรรลุผลเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ และควบคุมการดำเนินการเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดได้แก่

- โครงการลงทุนจากฐานการผลิตที่ซื้อกิจการจากบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตและฐานการจำหน่ายให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- โครงการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สาขาช่องสาริกา
- โครงการการจัดการสาขาโดยใช้หลักเหตุผล ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ได้มีการวางไว้

- **Yield and Supply Chain**

มุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการตลาด

- การปรับปรุงพัฒนากระบวนการเครื่องจักรเพื่อสามารถใช้พลังงานทางเลือก
- การปรับปรุงกระบวนการเตาเผาเพื่อสามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ใหม่
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาสินค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ



- **Reliability**

มุ่งเน้นการดูแลเครื่องจักรรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ

- การวางแผนการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบและมีการเตรียมความพร้อมก่อนมีการหยุดเพื่อซ่อมบำรุง

- **Cost Effectiveness**

ควบคุมและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Statistical Process Control (SPC) , Lean Manufacturing เพื่อเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- การควบคุมแผนงานงบประมาณ และควบคุมประมาณการรายรับ รายจ่าย ให้เกิดความสอดคล้องเพื่อรักษาสภาพคล่อง และการหมุนเวียนในการใช้เงินลงทุน

- **Conduct of Operation**

มุ่งเน้นการปรับปรุงการปฏิบัติการขององค์กรอย่างต่อเนื่องและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- มีการติดตามและกำกับดูแลเพื่อควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน การร่วมประชุม ปรึกษาและหามาตรการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่างในกระบวนการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ 2P มุ่งกลยุทธ์ ใน 3 เรื่อง ได้แก่

- การเพิ่มตลาด เพิ่มยอดขาย และเพิ่มผลประกอบการ

- โดยภาพรวม ในธุรกิจหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาว มีปริมาณและรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น โดยรายละเอียดดูได้จากเนื้อหาหลักของการประกอบธุรกิจในหมวดโครงสร้างรายได้

- การลงทุนเพื่อเป้าหมายการขยายธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน

- โดยการลงทุนหลัก ๆ ในปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการลงทุนหลักได้แก่ โครงการขยายกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
- โครงการลงทุนในรถบรรทุกเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการด้านโลจิสติกส์
- โครงการลงทุนในระบบโครงสร้างการสื่อสารข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบให้ได้มาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

- การใช้แนวทางการจัดการเชิงนวัตกรรม โดยเครื่องมือและวิธีการสำคัญ ประกอบด้วย

- 1) Strategy การกำหนดหนทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
 - 2) Culture วัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ผู้คนสร้างความคิดใหม่ ๆ สร้างสรรค์
 - 3) Process กระบวนการที่สามารถวัดผล ทำซ้ำ และก่อให้เกิดผลสำเร็จ
 - 4) Tool & Techniques ใช้เครื่องมือและวิธีการเร่งกระตุ้นหรือส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในขั้นตอนการผลิต
 - 5) Matrices ตัวชี้วัดประสิทธิภาพผลงานที่เกิดขึ้นและสามารถประเมินผลได้
- โดยมีการใช้กรอบวิธีการข้างต้นเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ และวางเป้าหมายเพื่อขยายแนววิธีการการให้ครอบคลุมในทุกระดับเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติสำหรับองค์กร

ยุทธศาสตร์ 3P มุ่งกลยุทธ์ ในแนวทางการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน เน้นรอบดำเนินการ ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่

- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดทรัพยากรและปกป้องสิ่งแวดล้อม
- การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย
- การกำกับกิจการที่ดี

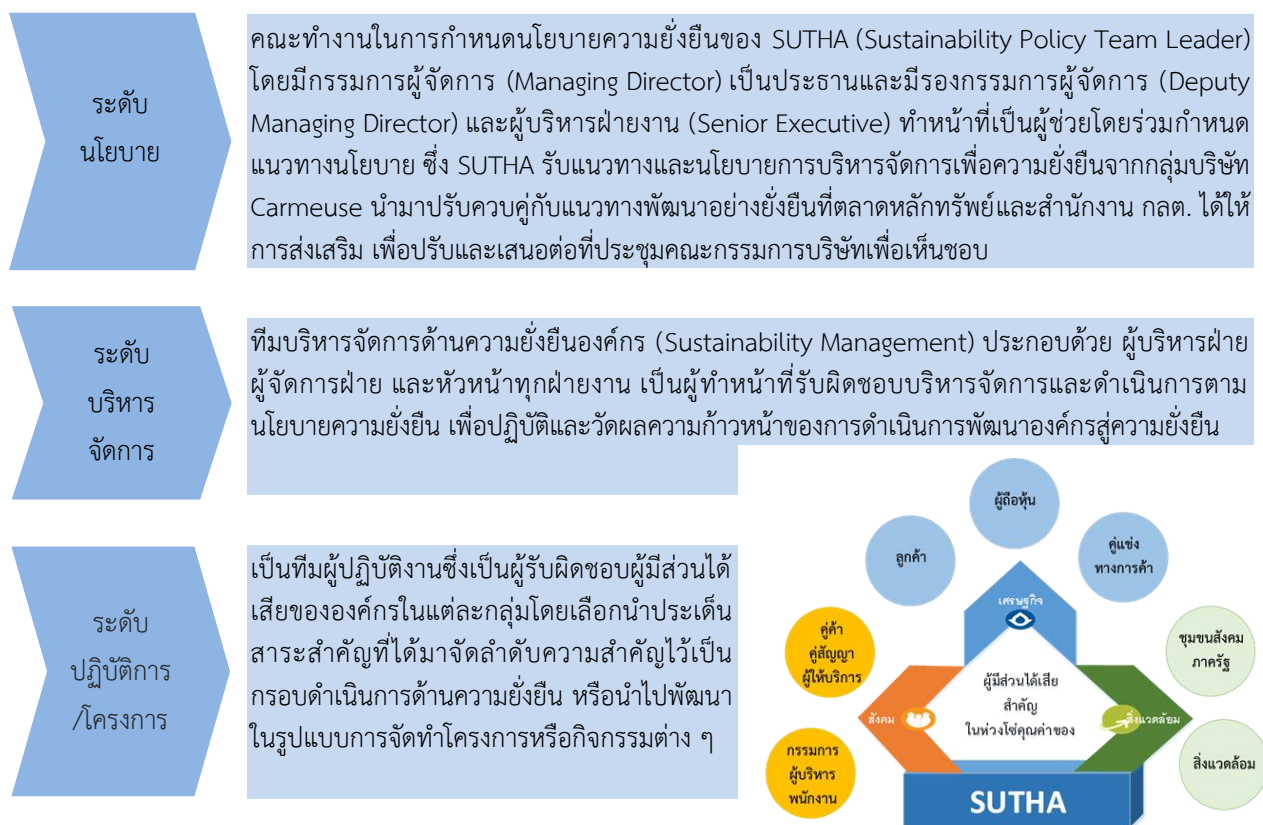
การจัดการในกระบวนการปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการบริหารเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร ทั้ง การใช้เงิน พลังงาน เชื้อเพลิง และน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการสร้างความคุ้มค่า จากการใช้ทรัพยากร โดยสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุน

ต่อความต้องการใช้จากหลายหลายอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้นำไปใช้เพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟู สภาพดินสำหรับการเกษตร

สำหรับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับผิดชอบงานได้มีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทไม่มีข้อพิพาท หรือข้อร้องเรียน จากกระบวนการการผลิตสินค้าหลัก สำหรับกระบวนการของบริษัทย่อย มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบจาก กระบวนการทำเหมืองหินปูน จำนวน 1 ข้อร้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้มอบหมายให้ผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดการ หามาตรการเพื่อลดผลกระทบ และบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างธรรม โดยมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการลงทุนจัดสรรงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อมิให้กระบวนการส่งผลกระทบในอนาคต

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งพัฒนาการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีกระบวนการกำกับดูแลที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยกำกับดูแลกิจการมีวางแนวทาง รวมถึงการปรับปรุงนโยบายในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมการกำกับดูแลเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ด้วยในปีที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ซึ่ง ยุทธศาสตร์ 3P C (E + 4IS) บริษัทใช้เป็นกรอบยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน โดยคณะทำงาน ซึ่งทำหน้าที่กำหนดทิศทาง นโยบายและแผนงาน และวางแนวทางสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย



โดยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีหน้าที่สนับสนุนและกำกับการพัฒนาสำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ยอมรับได้ โดยสมาชิกคณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท 1 ท่านและผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-สกุล	กรรมการ/ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1 นายกีฬา เอ็มิล เพอรากี	กรรมการผู้จัดการ	ประธานคณะกรรมการกำกับและพัฒนาความยั่งยืน
2 นายกีรติวิทย์ เมลานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ	สมาชิก
3 นายสมชาย จตุรนนท์	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์	สมาชิก

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ



● **กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน**

วิธียาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการจากองค์กร	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
<ul style="list-style-type: none"> ▶ การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ▶ ข้อมูลจากคณะกรรมการสวัสดิการ ▶ การประชุมร่วมกันในหน่วยงานภายในและการสื่อสารภายในองค์กร ▶ การสอบถามจากผู้รับผิดชอบ, การสำรวจความเห็น ▶ ผลสำรวจจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกจากผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือบริษัทคู่แข่งเป็นต้น ▶ จากสภาพแวดล้อมภายนอก การเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ที่เกิดจากวิกฤตการณ์หรือกระแสสังคม และนโยบายภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ 	กรรมการ-ผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> ▶ คำตอบแทนที่ดีและเหมาะสม สามารถดำรงตำแหน่งอย่างมั่นคง และไม่มีความกระทบเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทส่งผลต่อการดำรงฐานะ ▶ กรรมการและผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ และกำกับดูแลกิจการและธุรกิจอย่างระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณา ▶ และมีวงรอบแนวทางการสรรหา คัดเลือก รวมถึงแนวทางการสืบทอดตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ▶ มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนในระดับที่เหมาะสม เป็นไปตบขอบเขตความรับผิดชอบ และตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการตกลงกัน มีการวางกรอบแนวทางการนโยบายพิจารณาคำตอบแทน การพิจารณาโบนัส การประเมินผล ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้ว ▶ กรรมการและผู้บริหาร ได้ร่วมกันวางกรอบแนวทางและมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ และร่วมกันปฏิบัติตามกรอบแนวทางและนโยบายในด้านต่าง ๆ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการและกรอบหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน Job Descriptions ด้วยความซื่อสัตย์รอบคอบ และระมัดระวัง มีการติดตาม ดูแลกำกับกิจการให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	พนักงาน <ul style="list-style-type: none"> ▶ คำตอบแทนรายได้ประจำและสวัสดิการที่ดี ▶ มีโบนัสประจำปี ▶ มีสวัสดิการวันหยุดที่ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด ▶ มีวันหยุดเพิ่มตามนโยบายหรือประกาศจากภาครัฐ ▶ สามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และงานรื่นเริงประจำปี ▶ การมีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน ▶ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเสมอภาค เคารพให้เกียรติ ▶ มีการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ พัฒนาอาชีพงานให้ก้าวหน้า, มีความมั่นคง มีการปรับรายได้ตามสภาพเศรษฐกิจ ▶ พนักงานควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง โดยทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินงานของตนส่งผลกระทบทางลบต่อองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ▶ พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีสุขภาพที่ดี ทำงานปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ทำงานได้ดี และอยู่ร่วมกับองค์กรในระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ การจัดทำนโยบายคำตอบแทนโดยประเมินแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ แผนงาน และผลการดำเนินการ ▶ มีการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละสถานประกอบการ ▶ มีการจัดทำคู่มือการทำงาน การให้การฝึกอบรม การประเมินผลการทำงาน และปฏิบัติตามอย่างเป็นธรรมรวมถึงเคารพสิทธิมนุษยชน และมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ รวมถึงบอร์ดประกาศ และช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องแจ้งแก่พนักงาน ▶ การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย ▶ มีจัดอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมโดยเฉพาะบุคคลที่ต้องมีการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานส่วนงานการผลิต และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทุกสถานประกอบการ ▶ มีการปรับเวลาการและแนวทางการทำงานในแต่ละสถานที่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายที่ภาครัฐกำหนด โดยยึดถือแนวทาง ที่ได้รับประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและพนักงานเป็นหลัก ▶ มีการประกาศวันหยุดเพิ่มตามนโยบายภาครัฐตามความเหมาะสมกับธุรกิจและสภาพการทำงานของบริษัท ▶ มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และงานรื่นเริงประจำปีให้กับพนักงานและผู้บริหารร่วมกัน ▶ มีการจัดทำคู่มือพนักงานและจัดพิมพ์แจกจ่ายให้กับพนักงาน การจัดทำคู่มือและสัญลักษณ์ความปลอดภัย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อระบบความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละสถานประกอบการ ▶ มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยครอบคลุมทุกสถานประกอบการ ▶ การจัดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน และเตรียมการสำหรับการประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการต่างๆ เป็นต้น ▶ การติดตั้งระบบและซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบการประชุมทางไกลตามมาตรฐานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลกำหนด และมีการใช้งานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

วิธืหาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการจากองค์กร	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ให้ความสำคัญร่วมมือในการดำเนินการตามขอบเขตแนวทางและนโยบายที่บริษัทกำหนดเพื่อให้ธุรกิจมั่นคงและยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ การกำหนดนโยบาย Work from home ในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและให้สอดคล้องกับมาตรการจากภาครัฐ ▶ การเอาใจใส่ การเรียนรู้ และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีจรรยาบรรณในการทำหน้าที่ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ พยายามเพื่อร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร เมื่อองค์กรมั่นคงเติบโต ยอมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในอาชีพและการจ่ายค่าผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน

● **ลูกค้า/คู่สัญญา (ผู้ขายวัตถุดิบ สินค้าและบริการ ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ให้บริการ สถาบันการเงิน)**

วิธืหาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการ	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
<ul style="list-style-type: none"> ▶ การประชุมและพบปะพูดคุยกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใน ▶ ข้อมูลจากการประชุมร่วมหรือการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ▶ ข้อมูลจากบริษัทย่อย ซึ่งเป็นเจ้าของเมืองหินปูน ▶ การสอบถาม หรือ สืบรวจจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกจากผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน หรือ บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ต้องการผลกำไรจากการทำธุรกิจสินค้า หรือบริการ ความร่วมมือที่ต่างตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีการร่วมมือกันอย่างปราศจากปัญหา และอุปสรรค มีการติดต่อกันได้ในระยะยาว ▶ ความชัดเจนในข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อตกลง เงื่อนไขระยะเวลาการสั่งซื้อ เงื่อนไขการจ่ายชำระค่าประกัน เงื่อนไขการจ่ายชำระรวมถึงมีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรม ▶ มีการตอบสนองในการปฏิบัติที่ตรงตามข้อตกลงและเงื่อนไข ▶ การมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการทำสัญญาที่โปร่งใส ▶ มีการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา ▶ มีการชำระค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยสำหรับเงินทุนที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนตรงตามกำหนด ▶ เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ ต้องชำระให้กับสถาบันการเงินทั้งจำนวน ▶ มีการประสานงาน พูดคุยหรือการแจ้งข้อมูลที่สำคัญในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามถึง การร่วมประชุมเพื่อหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ตามความจำเป็น ▶ ได้รับวัตถุดิบ สินค้า และบริการที่ได้คุณภาพ ตรงต่อความต้องการ และการไม่หาช่องทาง เพื่อเอารัดเอาเปรียบ หรือแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ มีการดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐานคุณภาพ (ISO9001) , มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO 45001) และการดำเนินการตามกรอบการควบคุมภายใน จรรยาบรรณ และนโยบายการกำกับดูแลในด้านต่าง ๆ ▶ มีการจัดทำแบบสำรวจลูกค้า ▶ การจัดทำเอกสารข้อมูลคุณสมบัติของสินค้า บริการ สำหรับเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าที่ชัดเจน ▶ มีการนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุยรายกลุ่ม และในรายลูกค้าที่มีความสำคัญเพื่อแจ้งข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือหาแนวทางดำเนินการร่วมกัน ผ่านช่องทางสื่อสารตามความจำเป็น หรือมีการรักษาระยะห่างหากจัดการประชุม ▶ การแจ้งแนวทางปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยหรือระเบียบการที่เกี่ยวข้อง ▶ การสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบกับลูกค้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ก อีเมลล์ ▶ การปรับปรุงระบบการจ่ายชำระค่าสินค้า บริการ และระบบชำระหนี้ผ่านระบบธนาคารออนไลน์ และกำหนดรอบระยะเวลาชำระเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไข โดยมีระบบการติดต่อเพื่อทำการยืนยันตัวตน บัญชีธนาคารของลูกค้าให้ถูกต้องรัดกุม ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ▶ มีการเจรจาข้อตกลงเพื่อกำหนดข้อตกลงการค้าที่เป็นธรรมที่เป็นที่ยอมรับระหว่างคู่สัญญา การไม่เลือกปฏิบัติ ▶ หากเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องจะมีการกำหนดการตรวจการทำการรายการระหว่างที่บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ Arm's Length basic และดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการมีขนาดที่ต้องขออนุมัติและแจ้งการเปิดเผยข้อมูลแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด ▶ การนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินทั้งจำนวน ▶ มีการจัดส่งสินค้า และบริการ และปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทขอความร่วมมือ ▶ มีการประสานความร่วมมือเพื่อให้ธุรกิจที่ดำเนินการร่วมกันสามารถสร้างและเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ในระยะยาว

วิธีหาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการ	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ได้รับบริการ และการบริหารจัดการจาก ผู้รับเหมา หรือ คู่สัญญา โดยมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีการคำนึงด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ให้กระบวนการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือสร้างผลกระทบต่อภารกิจของบริษัท 	

● **ลูกค้า**

วิธีหาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการ	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
<ul style="list-style-type: none"> ▶ การพบปะและเยี่ยมชมเพื่อรับทราบความคิดเห็น หรือจากการร่วมประชุมผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ▶ การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ ▶ ช่องทางระบบติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ที่ติดต่อระหว่างลูกค้า กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ▶ แหล่งข้อมูลที่ลูกค้าเผยแพร่ผ่านสื่อหรือจากแหล่งสำรวจ ฐานข้อมูลของรัฐที่มีสามารถค้นหาหรือเชื่อมโยง 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานตรงความต้องการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ▶ บริการจัดส่งตรงเวลา ทันต่อความต้องการ ▶ การบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย ▶ การให้บริการหลังการขาย และการสนับสนุนในด้านเอกสารการขายถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ▶ การร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางความยั่งยืน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ▶ มีความต้องการบนเงื่อนไขพื้นฐาน ที่ไม่เร่งรัด เร่งด่วน จำกัดเวลา และสามารถต่อรองเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ▶ กำหนดราคาสินค้าได้อย่างยุติธรรม เหมาะสมและปรับเปลี่ยนราคาตามภาวะการเป็นไปตามกลไกของต้นทุน ▶ การไม่นำข้อมูลของบริษัทส่งต่อให้กับคู่แข่งขึ้นเพื่อการต่อรอง หรือสร้างข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม ▶ การรักษาความสัมพันธ์ และสามารถทำธุรกิจการซื้อและการขายร่วมกันในระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ มีการดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐานคุณภาพ (ISO9001) , มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO 45001) และการดำเนินการตามกรอบการควบคุมภายใน จรรยาบรรณ และนโยบายการกำกับดูแลในด้านต่าง ๆ ▶ การจัดระบบการทำงานภายในโดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลลูกค้าเพื่อควบคุมกระบวนการที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม แต่ละราย เพื่อให้ได้ผลตอบที่พึงพอใจจากลูกค้า ▶ การควบคุมกระบวนการทำงานทุกจุดในส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ▶ การจัดการฝึกอบรมทีมงานที่รับผิดชอบดูแลลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการและอบรมด้านแนวทางปฏิบัติ หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ▶ การจัดทีมงานและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้รวมถึงการให้บริการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ และบริการอื่นๆ ก่อนการขาย และหลังการขาย ▶ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายฐานลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ▶ ราคายาสินค้าเป็นไปตามกลไกของต้นทุน และการตลาด ▶ มีการซื้อขาย มีความสัมพันธ์ที่ดี ▶ มีการประสานความร่วมมือเพื่อให้ธุรกิจที่ดำเนินการร่วมกันสามารถสร้างและเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ในระยะยาว

● ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

วิธีหาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการ	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
<ul style="list-style-type: none"> ▶ รับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ▶ การพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่าน รายการ Opportunity Day ▶ การติดต่อผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ จากโทรศัพท์ อีเมลล์ ▶ การติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ อีเมลล์ เว็บไซต์ ▶ ผลสำรวจจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกจากผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ธุรกิจและกิจการมีฐานะการเงินที่เติบโต มูลค่าหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ▶ มีการจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทนในอัตราที่ได้อย่างสม่ำเสมอ ▶ มีกำไร และมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อให้จ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ ▶ หลักทรัพย์ที่ซื้อขายมีสภาพคล่อง ▶ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ▶ มีพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่มีความมั่นคง ผลประกอบการมีเสถียรภาพ และยั่งยืน ▶ มีการลงทุนอย่างปลอดภัยที่ส่งเสริมกิจการให้มีการเติบโต ▶ มีกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ ▶ มีรายงานประจำปีในรูปแบบจัดส่งให้เมื่อผู้ถือหุ้นส่งคำขอ ▶ มีจัด Set box อาหารให้กับผู้ถือหุ้น กรณีจัดการประชุมที่สามารถให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ▶ ผู้ถือหุ้นมีความสนใจและตัดสินใจลงทุนในระยะยาว ▶ การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ การให้การสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ▶ การมีความเข้าใจในธุรกิจและสภาพการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันในตลาด กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และวิธีการที่องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้การกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และระเบียบการที่ต้องมีการดำเนินการ ▶ การร่วมลงทุนอย่างโปร่งใส โดยยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างธุรกิจที่โปร่งใส ที่สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ มีการกำหนดนโยบาย แนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้นโยบายบรรษัทภิบาล และการจัดการระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารงานที่มีความชัดเจน โปร่งใส และมีการปรับปรุงนโยบายต่าง เพื่อพัฒนาไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลรวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR 2023 ▶ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต และการบริหารสินทรัพย์สำคัญ ▶ มีการพัฒนาและวางแผนทางดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกับผู้ถือหุ้นหลักและรับนโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อน ▶ มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน และผู้ถือหุ้นรายย่อย ▶ มีการประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้นหลักสม่ำเสมอ ▶ มีนโยบายการจัดปันผลในอัตราที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบาย ▶ มีการลงทุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโต โดยเข้าซื้อกิจการ บจ. หินอ่อน เพื่อเสริมความมั่นคงด้านวัตถุดิบหินปูน และดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ธุรกิจสามารถสร้างผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้ ▶ การดำเนินการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งดำเนินการแล้ว และจะมีการขยายในส่วนการผลิตสาขาอื่น ▶ ควบคุมค่าใช้จ่ายผ่านโครงการจัดระเบียบการผลิตตามหลักเหตุผล (Production Rationalization Project) ดำเนินการแล้ว ▶ มีการร่วมลงทุนระยะยาว มีการสนับสนุนความรู้ ส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจในการให้ความรู้ทางเทคนิคต่าง ๆ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และใช้ความสามัคคีช่วยเหลือช่วยเหลือสนับสนุน ช่างวางแผนนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ มีการส่งบุคลากร เป็นกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อช่วยกำกับ จัดการ และติดตาม ให้ข้อคิดเห็น และข้อหาหรือที่จะนำไปสู่การจัดการปัญหาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน

● คู่แข่งทางการค้า

วิธีหาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการ	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
<ul style="list-style-type: none"> ▶ พบปะพูดคุย ▶ ข้อมูลเว็บไซต์ และข่าวสาร และช่องทางการตลาด ▶ ผลสำรวจจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอก จากความคาดหวังของคู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ การแข่งขันอย่างเสรีภายใต้การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างเป็นธรรม ภายใต้จริยธรรมที่ดี ▶ ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ มีแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอันดี ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี 2. ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

วิธีหาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการ	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
	<ul style="list-style-type: none"> ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งชั้นด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 	<ol style="list-style-type: none"> ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม ไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งชั้นหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด การวางแผนเป้าหมายเพื่อการหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใด ๆ อันนำมาซึ่งข้อพิพาทกับคู่แข่งชั้น และการเปิดเผยผลการดำเนินการในแต่ละปี

● **ชุมชน สังคม ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยกำกับกิจการ**

วิธีหาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการ	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
<ul style="list-style-type: none"> การพบปะพูดคุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในชุมชน ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ผ่านการพบปะ และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับ หรือภาครัฐ ผ่านการขอการติดต่อสื่อสาร ข้อความข่าวสาร และหนังสือแจ้งเรื่องต่าง ๆ ผ่านการประกาศและการใช้กฎหมาย การขอความร่วมมือ ตามแนวทางการป้องกันสถานการณ์และภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ผลสำรวจหรือการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับกิจการโรงงานประเภทเดียวกัน ผ่านการส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรม หรือการประชุมร่วมกับหน่วยกำกับดูแลกิจการ หรือสมาคม ตัวแทนในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน เป็นประจำสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือในการพัฒนาขับเคลื่อนตามแนวทางความยั่งยืน การป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดการกระบวนกรประกอบธุรกิจให้ไม่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนสาธารณะในด้านต่าง ๆ ต่อชุมชนใกล้เคียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้ได้รับผลกระทบ หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม มีการจัดการกระบวนการที่ดีไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน คำนึงในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้การส่งเสริม หรือการจ้างงานภายในชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน หรือกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และดำเนินการตาม พรบ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่รวดเร็ว มีการให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ให้ความร่วมมือ รวมถึงส่งเสริมในดำเนินการตามแนวทางหรือกฎหมายที่ภาครัฐและหน่วยกำกับกำหนด มีการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างรัดกุมตามมาตรฐานการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO 45001) และการดำเนินการตามกรอบการควบคุมภายใน มีการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ และปรับนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน การประสานความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนงานในองค์กรเพื่อร่วมการดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืน มีการลงทุนในระบบ หรือเครื่องมือ หรือกระบวนการเพื่อป้องกันปัญหาจากกระบวนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง มีการดำเนินธุรกิจด้วยการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย และพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้ร่วมกันขับเคลื่อนกับผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมตลอดทั้งวงจรธุรกิจ การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่หน่วยงานกำกับดูแล หรือภาครัฐมีการจัดขึ้นด้วยดีสม่ำเสมอ ตามความเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ในช่วงที่สามารถพบปะในจำนวนที่เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ มีการปรับเปลี่ยนแนวทาง วิธีการ หรือการปรับเวลาการทำงาน รวมถึงกำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการเพื่อให้ความร่วมมือและเป็นไป

วิธืหาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการ	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
	<ul style="list-style-type: none"> ความเข้าใจต่อประเภทธุรกิจ และการให้การส่งเสริม ทั้งเชิงนโยบาย สิทธิประโยชน์ทางการค้า ทางภาษี ความรู้ความเข้าใจ การให้ข้อเสนอแนะ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก การไม่แสวงหาช่องทางโดยสร้างเงื่อนไขบนพื้นฐานการหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต การให้การส่งเสริมและอนุญาตตามกรอบระยะเวลา การไม่กำหนดกฎ กติกาที่สร้างความยุ่งยากซับซ้อน และส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินการที่สูงขึ้น 	<p>ตามแนวทางและนโยบาย และกฎหมายใหม่ๆ ตามที่ภาครัฐและหน่วยงานกำกับได้กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดนโยบายและดำเนินการด้านภาษีอย่างเป็นรูปธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างรัดกุม มีการแก้ไข ระบบ หรือวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา หากได้รับเสนอแนะ หรือการให้ความร่วมมือในกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง อย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ การวางแผนทาง กรอบและวิธีการในการดำเนินการ การติดตามหาก สังคม ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียใด ได้รับผลกระทบจากกระบวนการประกอบจากธุรกิจของบริษัท โดยวางแผนกรอบแนวทาง และมาตรการสำหรับการลดผลกระทบ การเยียวยา อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตลอดจนการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ภาครัฐและหน่วยงานกำกับมีการออกมาตรการให้การส่งเสริมการลงทุน มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี มีการส่งเสริม การให้ข้อเสนอแนะแนวทาง มีการจัดทำคู่มือ ข้อเสนอแนะ การจัดทำหลักสูตรอบรมที่ให้ความรู้โดยไม่มีความค่าใช้จ่าย มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปี มีการสร้างระบบการให้บริการที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียน และมีการใช้เวลาเพื่อให้บริษัทมีเวลาในการพัฒนาปรับเปลี่ยนเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวทางสากลที่มีการปรับเปลี่ยน

● **สิ่งแวดล้อม**

วิธืหาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการ	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
<ul style="list-style-type: none"> นโยบายภาครัฐ พบปะพูดคุยกับหน่วยงาน หรือหัวหน้าชุมชน หรือจากทีมงานชุมชนสัมพันธ์ของสถานประกอบการ การพูดคุย หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการสื่อสาร การแจ้งเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น ข้อมูลเว็บไซต์และข่าวสาร และช่องทางการสื่อสารระหว่างชุมชนและองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดเพื่อมีให้กระบวนการทำงานหรือการทำดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด หรือช่วยลดผลกระทบได้โดยวิธีต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลด้านสิ่งแวดล้อมหรือรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียง การส่งเสริมให้เกิดการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการกำจัดมลพิษและผลกระทบต่างๆที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายและดำเนินการเพื่อควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในด้านการควบคุมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล (ISO 14001) การจัดการกระบวนการผลิต และควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกำหนดนโยบายและดำเนินนโยบายเพื่อลดปริมาณของเสีย ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน และกำหนดแผนเพื่อวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับเชื้อเพลิงทดแทนที่สามารถนำมาใช้กับกระบวนการผลิต โดยเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วย

วิธีหาความต้องการ/ความคาดหวัง	ความคาดหวัง/ ความต้องการ	การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
▶ ผลสำรวจต่าง ๆ และแนวทางการรณรงค์ การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ	▶ การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีบนสิ่งแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่	<p>ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง</p> <p>▶ การออกผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดก๊าซพิษและลดปริมาณสิ่งเจือปน กรดที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การขยายตลาด หรือเพิ่มปริมาณลูกค้าที่นำสินค้าไปใช้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>▶ การจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซ CO2 ทางตรง และทางอ้อมตามขอบเขตที่สำนักงานกลต. ได้กำหนด เพื่อศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์หาแนวทาง หรือมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการให้เหลือน้อยที่สุด</p> <p>▶ การเป็นส่วนหนึ่งจาก หลาย ๆ ภาคส่วนโดยให้ความร่วมมือขับเคลื่อนและลดผลกระทบต่อกระบวนการประกอบกิจการของธุรกิจ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบน้อยที่สุด ด้วยหวังว่าจะคงใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อการใช้ชีวิต ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการเกิดภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง</p>

การวิเคราะห์เพื่อระบุประเด็นทางธุรกิจและความยั่งยืน

การพิจารณาเพื่อกำหนดประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจซึ่งเป็นประเด็นความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยประเด็นดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการสร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้นขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการพิจารณาเพื่อประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและการสื่อสารถึงกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขัน การสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่องค์กร และการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกประเด็นสำคัญ

1. การระบุประเด็นสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญตามความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขัน การสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่องค์กร และการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่ใช้การรวบรวม

- ข้อมูลภายในองค์กร โดยรวบรวมจากการระดมความคิดของทีมปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ การประชุม ปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการพบปะและรวบรวมจากความเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
- ข้อมูลภายนอกองค์กร โดยพิจารณาแนวโน้มด้านความยั่งยืน เช่นแนวทางการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่ให้การส่งเสริมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs) หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดตามมาตรฐานควบคุมที่มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง

2. การจัดลำดับความสำคัญ

การนำประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร นำมาจัดลำดับความสำคัญโดยใช้เครื่องมือ **Materiality Matrix** ซึ่งประกอบด้วย

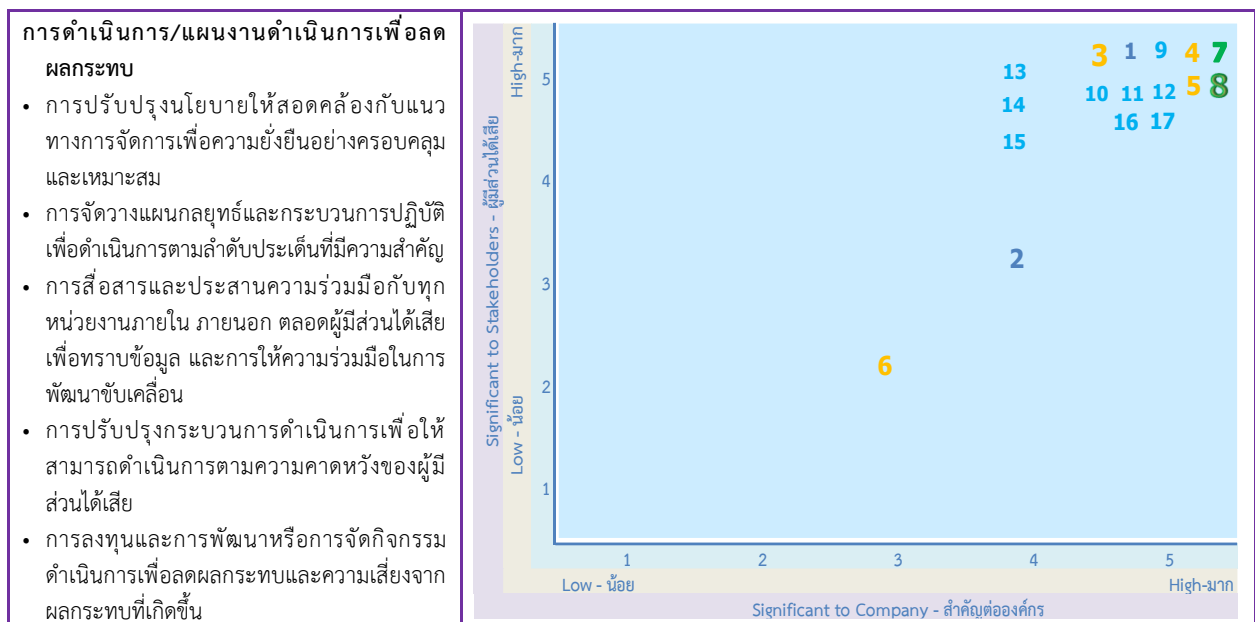
- **แกนนอน** : เป็นประเด็นที่สำคัญต่อองค์กร พิจารณาจากผลกระทบ โอกาส/ความเสี่ยง ที่อาจเกิดต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- **แกนตั้ง** : เป็นประเด็นที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจใด ๆ ต่อองค์กร โดยพิจารณาจากระดับผลกระทบและความสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากองค์กรต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

3. การให้เหตุผล

การนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญทางธุรกิจที่อาจเกิดต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและรับรอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่มีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนและนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป

การพิจารณาประเด็นผลกระทบปี 2564	การให้เหตุผลสำหรับประเด็นผลกระทบ							
	ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย					ภายในองค์กร		
	พนักงาน	ลูกค้า	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	ชุมชนสังคม	กำกับกิจการที่ดี	ขับเคลื่อนธุรกิจ	ธุรกิจมั่นคง
บรรษัทภิบาล								
1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาการกำกับกิจการตามแนวทางความยั่งยืน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ร่วมกันกำกับดูแลบริหารจัดการความเสี่ยง และดำเนินการให้ธุรกิจมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สังคม								
3. การร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
4. การหามาตรการในการลดอุบัติเหตุ และลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
5. การพัฒนาความรู้ และศักยภาพ ทั้งพนักงานและร่วมพัฒนาความรู้กับ คู่ค้า ลูกค้าให้สอดคล้องตามแนวทางความยั่งยืน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตามแนวทางความยั่งยืน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สิ่งแวดล้อม								
7. การปรับปรุงกระบวนการให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. การใช้พลังงานและเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เศรษฐกิจ								
9. การขยายการใช้พลังงานทดแทน ศึกษาหาแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น เพื่อสร้างโอกาส และบรรเทาผลกระทบจากการปรับเพิ่มของราคาเชื้อเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. การบริหารสภาพคล่อง กระแสเงินสด การจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และบริการที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า	✓	✓	✓			✓	✓	✓
12. การปรับราคาขายเพิ่มให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยคงรักษาความสัมพันธ์และฐานลูกค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสูง	✓		✓	✓		✓	✓	✓
13. การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

การพิจารณาประเด็นผลกระทบปี 2564	การให้เหตุผลสำหรับประเด็นผลกระทบ							
	ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย					ภายในองค์กร		
	พนักงาน	ลูกค้า	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	ชุมชนสังคม	กำกับกิจการที่ดี	ขับเคลื่อนธุรกิจ	ธุรกิจมั่นคง
14. มีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดี มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการจ่ายชำระหนี้ตามกำหนดเวลา หรือก่อนกำหนดตามเงื่อนไขสินเชื่อ	✓	✓		✓		✓	✓	✓
15. มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามนโยบายได้อย่างสม่ำเสมอ	✓	✓		✓		✓	✓	✓
16. การปรับตัว มีการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม และการผลิตที่ส่งเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจ และการลงทุนในกระบวนการ หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการที่สามารถลดผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17. มีการลงทุนอย่างปลอดภัย มีการบริหารจัดการโครงการที่ได้ลงทุนให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



● การพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อสร้างรากฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะสั้น – ระยะยาว ด้านความยั่งยืน	
การดำเนินการในปี 2564	แผนงานปี 2565	แผนงานปี 2566-2568
ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2564 คะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ”	คะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ”	คะแนน CGR ระดับ “ดี - ดีเลิศ” (*มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน โดยใช้เกณฑ์ ปี 2566:Y2023)
	การจัดเก็บข้อมูลวัดผลความคืบหน้า จากคะแนนผลการประเมิน CGR ซึ่งประเมิน IOD	การจัดเก็บข้อมูลวัดผลความคืบหน้าจากคะแนนผลการประเมิน CGR ซึ่งประเมิน IOD
การดำเนินการในปี 2564	แผนงานปี 2565	แผนงานปี 2566-2568
<ul style="list-style-type: none"> ▶ การจัดทำและวางกรอบนโยบายให้ครอบคลุมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนสากลและการปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ CGR 2023 ▶ การเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report และการปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหาและรูปแบบรายงานชัดเจนและพัฒนาเนื้อหาให้มีความครอบคลุมตามแนวทางความยั่งยืน และหลักเกณฑ์การประเมินตามโครงการ CGR ที่จะประเมิน และที่มีการปรับเปลี่ยนปี 2566 (Y2023) ▶ การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยการเพิ่มคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ▶ การติดตามเพื่อประสานทีมดูแลเพื่อจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ▶ มีการปรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ▶ การปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยการดำเนินการพัฒนาด้านความยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ การเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง 56-1 ONE Report และพัฒนาการดำเนินการและการเปิดเผยให้สอดคล้องครอบคลุมตามเกณฑ์ CGR ที่จะปรับเปลี่ยนเกณฑ์ไปใช้ ปี 2566 (Y2023) ▶ การจัดข้อมูลการอบรมในส่วนการดำเนินการตามความยั่งยืน และการชี้แจงหลักเกณฑ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประเมินในแต่ละเรื่องเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่สามารถดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน ▶ การจัดหลักสูตรอบรมเพื่ออบรมให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ การปรับปรุงนโยบายและการดำเนินการในสอดคล้องตามแนวทางการประเมินความยั่งยืน ▶ การปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ และวิธีการที่มีการเปลี่ยนแปลง

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ระบบจัดการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และมุ่งเน้นการบริหารจัดการกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัททุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน จะต้องคำนึงถึงสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน

บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัททุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องคำนึงถึงสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือประสานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดล้อม
2. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจากการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุง และแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงพัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ
4. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนใช้ซ้ำ และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่
5. ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
6. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่เหมาะสม ในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัดกิจกรรม และสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. สนับสนุนให้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และสาธารณะทราบตามความเหมาะสม

เพื่อควบคุมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามเส้นทางแห่งความยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกระบวนการให้เหลือน้อยที่สุด โดยพิจารณาถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปูนขาว ปูนบด และปูนไฮเดรต โดยศึกษาข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมในการประเมินวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ปูนขาวภายใต้กระบวนการผลิต



สินค้าหลัก ตั้งแต่กระบวนการจัดการด้านวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยนำเข้า การขนส่ง การผลิต จนถึงสิ้นสุดชีวิตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

และประเมิน วัฏจักรของวัตถุดิบ ได้แก่ หินปูนเพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเพื่อครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การควบคุมผลกระทบจากระบวนการผลิต

มีระบบควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO14001 และมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากระบวนการผลิตเพื่อวางระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานปกติของบริษัทโดยปลูกฝังให้พนักงานมีความใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการ รวมถึงการติดตั้งระบบควบคุมจำกัดฝุ่นและก๊าซ การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงงานโดยวิธีการสเปรย์น้ำแทนการกวาด การใช้รถดูดฝุ่นเพื่อลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่น การใช้ระบบน้ำหมุนเวียนภายในโรงงานโดยมีกระบวนการบำบัดภายในและนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้ในการล้างวัตถุดิบ รวมถึงมีการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ อากาศ และมลพิษต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด



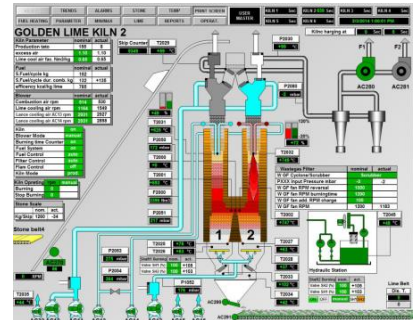
การควบคุมผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

มีกระบวนการควบคุมและลดผลกระทบจากระบวนการผลิตได้แก่ การติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ควีน และก๊าซ ในกระบวนการผลิตของเตาเผาปูนขาวทุกเตาซึ่งประกอบด้วย ไซโคลน Setting Chamber Wet Scrubber และ Bag Filter ซึ่งเป็นระบบกำจัดฝุ่นและกำจัดก๊าซไอเสียที่เกิดจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการเผาไหม้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ให้เกิดมลภาวะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต โดยระบบควบคุมมลพิษต่าง ๆ สามารถควบคุมฝุ่นและก๊าซที่เกิดจากกระบวนการทำงานของเตาเผาไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศประกอบด้วย

- 1) การติดตั้งระบบห้องตกฝุ่นที่ใช้แรงหมุนของโลก (Setting chambers) ซึ่งทำหน้าที่หลักในการเก็บแยกฝุ่นจากกระบวนการผลิตโดยน้ำหนักฝุ่น เพื่กรองเก็บแยกฝุ่นขนาดใหญ่
- 2) เครื่องแยกฝุ่นด้วยแรงหนีศูนย์กลาง (Cyclone-Centrifugal Separators) โดยทำหน้าที่หลักในการเก็บแยกฝุ่นที่มีขนาดเล็กลง เพื่กรองเก็บแยกฝุ่นซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 ไมครอน
- 3) ระบบจัดฝุ่นด้วยหยดน้ำ (Wet Scrubbers system) จะทำหน้าที่สเปรย์ฉีดละอองน้ำให้ตกกระทบกับละอองฝุ่น เพื่อดักจับก๊าซไอเสีย โดยวิธีการควบคุมก๊าซด้วยการดูดกลืนก๊าซด้วยของเหลว (Absorption) ประกอบกับการควบคุมควบคุมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ปูนขาวที่ทำการผลิต ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการดักจับก๊าซเพื่อให้ก๊าซ ไอเสียตกตะกอน ก่อนปล่อยควันซึ่งได้จากกระบวนการผลิตลำเลียงระบายไปจาก Kiln Stack ที่ระยะความสูง 39 เมตรสู่บรรยากาศ
- 4) เครื่องกรองฝุ่น (Bag filters) สำหรับการจำกัดฝุ่นในบริเวณพื้นที่การผลิตทั่วไป เช่น โรงผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น

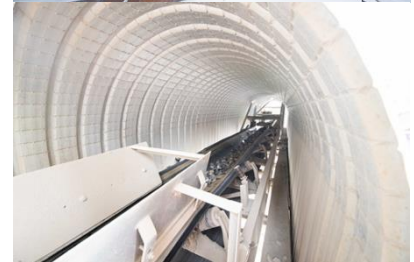


นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักรด้วยระบบ PLC และ Visualization ที่สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ในการควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อควบคุมกระบวนการเผาไหม้และการสันดาป (Combustion) ในกระบวนการเตาเผาปูนขาว โดยสามารถกำหนดค่าควบคุมปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิให้มีปริมาณเพียงพอต่อกระบวนการเผาไหม้โดยระบบจะทำการควบคุมและลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) หลังจากการเผาหินปูนด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 900 องศาเซลเซียส ($\text{CaCO}_3 + \text{Heat} = \text{CaO} + \text{SO}_2$)




การจัดการภายในโรงงานเพื่อควบคุมผลกระทบ

- การสร้างระบบปิดใต้ไซโล คลังสินค้า ที่ชั้นลงสินค้าต่าง ๆ เพื่อควบคุมมิให้เกิดฝุ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีแนวต้นไม้ยืนโตซึ่งสามารถป้องกันการลอยตัวของฝุ่นจากบริเวณพื้นที่การผลิตออกไปภายนอกโดยมีการปลูกแนวไม้กว่าแสนต้นเพื่อปกคลุมพื้นที่โดยรอบ
- การดำเนินการเทรตคอนกรีต รวมถึงถนนโดยรอบ เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย โดยใช้รถดูดฝุ่นและใช้การสเปรย์น้ำ
- การใช้น้ำเพื่อทำความสะอาดแทนการทำความสะอาดโดยวิธีการปิดกวด เพื่อควบคุมไม่ฝุ่นเกิดการฟุ้งกระจาย การสเปรย์น้ำหรือล้างล้อรถบรรทุก
- การทำความสะอาดเครื่องจักร อาคาร เพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่น และมีการคอยตรวจตราซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- การป้องกันความเดือดร้อนรำคาญจากการขนส่ง ในขบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์จะใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกทุกคันส่งให้มิดชิดเพื่อป้องกันการรบกวน รวมถึงกำหนดน้ำหนักการขนส่งไม่ให้เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- การปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงานและพื้นที่การผลิต
- การจัดการพื้นที่ทำงานอื่น ๆ ระบบคลังจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบระบบปิด และการสเปรย์น้ำเพื่อควบคุมฝุ่น



การดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิต

	ค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานที่ได้มีการตรวจวัด	Year	ฝุ่นละออง	คาร์บอนมอนอกไซด์	ออกไซด์ของไนโตรเจน	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
		Parameter	Total Suspended Particular (TSP)	Carbon monoxide (CO)	Oxides of Nitrogen (No _x)	Sulfur Dioxide (SO ₂)
(The Average Measurement) From the Stack ค่าเฉลี่ยผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตา	Average Result	Standard	320	690	400	700
		2564-2021	120	452	108	47
		2563-2020	74	216	158	7
		2562-2019	142	216	170	1

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน

สถานีตรวจวัด	รายการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	2564 (21/6/2564)	2563 (22-24/6/2563)	2563 (7-10/10/2563)	2562 (15-19/7/2562)	2562 (11-14/11/2562)	2561 (11-12/06/2561)
1. บริเวณซ่อมบำรุง	Benzene	10 ppm	<0.03	<0.01	<0.03	<0.001	<0.01	0.030
	Iron Oxide Fume	10 mg/m ³	<0.003	<0.002	0.023	<0.001	<0.01	0.012
2. โรงผลิตแคลเซียม	Respirable Dust	5 mg/m ³	0.583	0.500	2.043	2.087	1.629	0.591
3. โรงผลิต Hydrate	Respirable Dust	5 mg/m ³	3.458	0.800	4.150	1.143	0.800	0.304
4. บริเวณเตาเผา	Total Dust	15 mg/m ³	7.750	1.545	0.854	1.217	0.308	0.500
5. ห้องปฏิบัติการ	Hydrochloric acid	7 mg/m ³	<0.02	0.050	0.020	0.085	<0.02	3.832
7. โรงผลิตปูนบด	Total Dust	15 mg/m ³	14.208	1.350	8.364	0.835	0.727	0.690
8. โรงผลิต Hydrate 3-4	Respirable Dust	5 mg/m ³	2.583	-	-	-	-	-

การจัดการน้ำ

สำหรับน้ำที่ใช้ภายในกระบวนการผลิตของบริษัทใช้แหล่งน้ำบาดาลเนื่องจากพื้นที่การผลิตส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการด้านประปา จึงไม่มีจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปา

คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบการใช้น้ำหมุนเวียนภายในโรงงาน

ในกิจกรรมการดำเนินการของบริษัท มีการใช้น้ำสำหรับกระบวนการผลิต ได้แก่ การฉีดน้ำล้างหินก่อนส่งเข้ากระบวนการเผาในเตา ซึ่งระบบการใช้น้ำจะมีบ่อน้ำและติดตั้งระบบท่อเพื่อนำน้ำที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อให้เกิดการไหลเวียนกลับไปยังบ่อพักน้ำที่ใช้แล้ว เกิดการตกตะกอนในบ่อพัก แล้วนำน้ำหลังจากผ่านกระบวนการตกตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกากตะกอนในบ่อน้ำ ซึ่งมีทั้งเศษดินโคลนจากกระบวนการล้างหินวัตถุดิบผสมกับเศษฝุ่นปูนที่ได้มาจากกระบวนการผลิต จะดำเนินการขุดลอกตักออกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้รับพื้นที่ของโรงงาน บริจาคให้วัด โรงเรียน ชวาบ้าน ไชยภูมิ เป็นต้น

ผลตรวจวัดน้ำ (Water recycle system) ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแล้วดังนี้

รายการตรวจวัด	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	2564 (24/12/2564)	2563 (7-10/10/2563)	2562 (11-14/11/2562)
pH*	pH Meter	5.5-9	12.000	12.300	11.900
Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	50 mg/l	14.000	31.000	24.000
Total Dissolved Solids	Dried at 103-105 °C	3000 mg/l	780.000	1550.000	200.000
BOD5	Azide Modification	20 mg/l	<2	<2	<2
COD	Closed Reflux	120 mg/l	24.000	9.000	6.000
Oil & Grease	Partition & Gravimetric	5 mg/l	<5	<5	<5

(แสดงผลตรวจครั้งล่าสุดของปี)

(*) ผลตรวจที่แสดงตามรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งใน รายงานผลตรวจคุณภาพน้ำ โดยเป็นรายงานของสาขาห้องสาริกาที่ได้ใช้ เสนอในรายงานประจำปีแต่ละปี โดยทุกโรงงานจะมีการดำเนินการตรวจวัดโดยมีค่าผลที่ได้จากการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่า pH โดยค่าความเป็นกรดต่าง (pH), มีค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 5.5 – 9.0

คุณสมบัติของน้ำที่ผ่านการใช้ในระบบของบริษัทจากการตรวจสอบสภาพได้ค่า pH อยู่ระหว่าง 11-13 ซึ่งเป็นคุณสมบัติความ เป็นด่างสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักในกระบวนการที่มีการใช้น้ำ โดยน้ำที่ผ่านในกระบวนการจะ มีคุณสมบัติความเป็นด่างสูงเมื่อมีการใช้น้ำซึ่งเป็นระบบหมุนเวียนภายในกระบวนการผลิตคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดได้จึงมีค่า ความเป็นด่างสูง แต่เนื่องจากระบบน้ำทั้งภายในโรงงานเป็นระบบการใช้น้ำหมุนเวียนภายในไม่มีการระบายออกสู่ สาธารณะ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อภายนอก

การควบคุมผลกระทบด้านเสียงจากกระบวนการผลิต

ในกระบวนการผลิต จะมีจุดที่ก่อให้เกิดเสียง ได้แก่ ระบบการทำงานของพัดลมขนาดใหญ่ (Blower System) ซึ่งเป็นระบบที่ ติดตั้งอยู่ในอาคารผนังคอนกรีตระบบปิด และในระบบที่ก่อให้เกิดเสียงอื่น ๆ จะไม่ใช่เครื่องจักรกลหนัก รวมถึงอุปกรณ์การ ควบคุมในกระบวนการมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการควบคุมเพื่อลดผลกระทบมลภาวะด้านเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ ควบคุมมลภาวะด้านเสียง



บริเวณที่ตรวจวัด	1/2564 (21/6/2564)		1/2063 (22-24/06/2563)		1/2562 (15-19/07/2562)	
	มาตรฐาน (Leq. 8 hrs.: dBA = 85)	มาตรฐาน (Lmax: dBA = 140)	มาตรฐาน (Leq. 8 hrs.: dBA = 85)	มาตรฐาน (Lmax: dBA = 140)	มาตรฐาน (Leq. 8 hrs.: dBA = 85)	มาตรฐาน (Lmax: dBA = 140)
สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 1	82.3	101.4	83.6	99.8	84.6	97.2
สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 2						
สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 3	83.8	100.2	82.3	100.1	82.6	98.4
สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 4						
สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 5	84.9	104.8	74.0	91.6	90.2	93.2
สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 6	78.1	91.8	91.2	104.5	87.1	99.9
บรรจุปูนโรงผลิตที่ 1	90.6	100.5	84.4	108.2	84.8	92.3
บรรจุปูนโรงผลิตที่ 2	75.8	93.8	83.9	94.8	85.8	99.4
ควบคุมเป่าปูนโรงบด RM-3			74.2	91.7	67.9	81.9
ควบคุมเป่าปูนโรงบด RM-4					66.4	94.2
ห้องควบคุมโรงบด					57.1	77.9
Average	82.6	98.8	81.9	98.7	78.5	92.7

การจัดการควบคุมผลกระทบด้านอุณหภูมิและความร้อนจากกระบวนการผลิต

ความร้อนในกระบวนการผลิตตามวิธีการเผาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร้อนแต่อย่างใด เนื่องจากระบบเตาเป็นระบบปิดและมีฉนวนกันความร้อนสำหรับป้องกันความร้อนไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกจากเตา และการควบคุมใน จุดที่อาจส่งผลกระทบโดยมีการตรวจวัดค่าอุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่อาจส่งผลกระทบ

บริเวณที่ตรวจวัด	1/2564 (21/6/2564)	1/2563 (22-24 /6/2563)	1/2562 (15-19/07/2562)
	ค่ามาตรฐาน (34°C)	ค่ามาตรฐาน (34°C)	ค่ามาตรฐาน (34°C)
1. สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 2	28.9	29.6	27.5
2. สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 5	29.1	29.4	29.1
3. ซ่อมบำรุง	29.5	29.9	29.7
Average	29.2	29.6	28.8

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

การจัดการควบคุมผลกระทบด้านสารพิษ

สำหรับกรรมวิธีการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ปรากฏสารพิษและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนไม่มีการใช้ส่วนผสมประกอบเคมีอื่น ๆ ซึ่งเป็นสารพิษ

การจัดการทำลายของเสียและสิ่งปฏิกูล

ในกระบวนการผลิตปูนขาว จะมีเศษซากหรือสิ่งปฏิกูล ฝุ่นและเถ้าจากการผลิต บางส่วนที่สามารถคัดแยกเพื่อการจำหน่ายก็จะทำการจำหน่าย และบางส่วนทำการขนออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โรงงานหรือตามที่ชุมชนร้องขอ เช่น ใช้ในการปรับถมพื้นที่ตามจุดที่ชุมชนและชาวบ้านร้องขอ โดยมีการขออนุญาตการขนส่งสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงานจากหน่วยราชการ การขนส่งสิ่งปฏิกูลให้กับชาวบ้านที่ร้องขอเฉพาะในจุดที่ไม่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีวิธีการฝังกลบอย่างถูกวิธีและนำสิ่งปฏิกูลไปถมในจุดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น



บริษัทยังไม่ได้มีการวัดปริมาณขยะรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะต่อปี ซึ่งจะได้มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาต่อไป

การจัดการด้านพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทกำหนดนโยบายเพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน ดังนี้

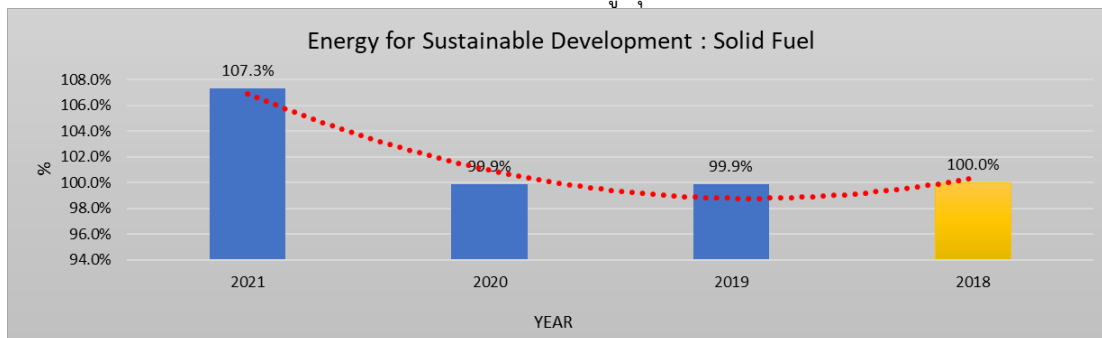
1. บริษัทจะดำเนินการจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติดังกล่าว
2. บริษัทจะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับลักษณะ และปริมาณพลังงานที่ใช้ของแต่ละหน่วยงาน
3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานและทรัพยากร
4. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ดี

โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วม เพื่อสามารถดำเนินการด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

พลังงาน

บริษัทมีการใช้พลังงานหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภท ดังนี้

1. ถ่านหิน สำหรับกระบวนการผลิตสินค้าปูนขาว บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหินเพื่อให้สามารถซื้อเชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



ในการใช้พลังงานประเภท Solid Fuel หรือถ่านหิน มีแนวโน้มการใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัท มีการปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มชนิดสำหรับเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในกระบวนการ จากเดิมมีการใช้ถ่านหิน ประเภท Petroleum Coke เพียงชนิดเดียว เป็นเพิ่มการใช้ถ่านหินประเภท Bituminous เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดซื้อจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิต แต่เนื่องจากถ่านหินประเภท Sub Bituminous มีค่าความร้อน ต่ำกว่าถ่านหินประเภทเดิมที่บริษัทใช้ จึงทำให้ต้องใช้ปริมาณถ่านหินดังกล่าวสำหรับใช้เพื่อเชื้อเพลิงในปริมาณที่เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2564 มีปริมาณการใช้ถ่านหินทุกประเภท ตามข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติการทุกสาขา รวม 49,095 ตัน (โดยปริมาณดังกล่าว ไม่รวมปริมาณจากการปรับค่าจากการสูญเสียน้ำหนักจากปริมาณความชื้น หรือการปรับค่าสูญเสียการการลำเลียงขนส่งและเคลื่อนย้ายและการสูญเสียระหว่างการจัดเก็บ)

2. ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับกระบวนการทำงานของเครื่องจักรในการผลิตสินค้า และสำนักงานในแต่ละสถานประกอบการ และจะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโซลาร์ฟาร์มแล้ว ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด แล้วเสร็จในปี 2563

โดยบริษัทมีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟฟ้าที่ใช้กับกระบวนการผลิตและระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการแรกติดตั้งที่โรงงานสาขาช่องสาริกา ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 1,696,159 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

และปี 2563 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าที่สาขาช่องสาริการวม 16,849,679 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ จำนวน 6,123,962 บาท หรือ ร้อยละ 9.87 เมื่อเทียบกับปี 2562 และ

สำหรับปี 2564 บริษัท บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าที่สาขาช่องสาริกา รวม 20,304,258 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถประหยัดไฟฟ้าลง จำนวน 10,744,791 บาท หรือร้อยละ 15.85 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ยังไม่ได้มีการใช้พลังงานที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์

ในปี 2564 มีปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าของบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) รวมทุกสาขา ไม่รวมบริษัทย่อย จำนวน 24,702,988 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

3. น้ำมันเชื้อเพลิง หรือเชื้อเพลิง สำหรับกระบวนการขนส่งสินค้า สนับสนุนการผลิต การขาย และบริหาร ดังนี้ ในปี 2564 มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ประกอบด้วย



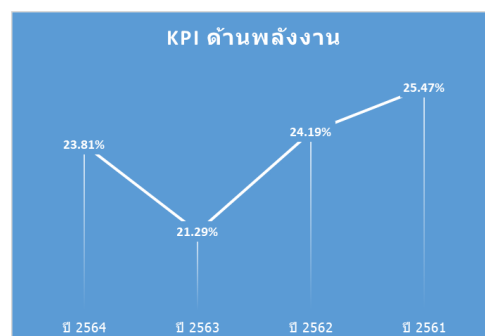
การใช้เชื้อเพลิง ในปี 2564	หน่วย	สนับสนุนการผลิตและขนส่งสินค้า	ขายและบริหาร	รวมปี 2564
ดีเซล	ลิตร	1,072,010	9,026	1,081,036
เบนซิน	ลิตร		15,301	15,301
รวมน้ำมัน	ลิตร	1,072,010	24,327	1,096,337
NGV	กก.	299,276	6,079	305,355

ทรัพยากรอื่นๆ

1. หินปูน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตปูนขาว โดยบริษัทมีการบริหารจัดการในการใช้หินปูนเพื่อลดปริมาณสูญเสียในกระบวนการให้มากที่สุด โดยมีการบริหารจัดการคัดแยกหิน Undersize ในขนาดที่สามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อผลิตสินค้า เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. หินแคลไซต์ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต
3. น้ำ สำหรับกระบวนการผลิตและสาธารณูปโภค ภายในโรงงาน โดยใช้แหล่งน้ำบาดาล และมีการบริหารจัดการเพื่อใช้ระบบหมุนเวียน เพื่อบริหารจัดการใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดัชนีชี้วัดการดำเนินการด้านการจัดการพลังงาน

โดยกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการจัดการด้านพลังงานหลัก ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา รวมทั้งไฟฟ้า หาร์ดวอย ผลิตภัณฑ์ที่ขาย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เชื้อเพลิงที่ใช้ในเตาเผาผลกระทบต่อการใช้พลังงานโดยรวมประมาณ 80% แหล่งพลังงานอื่น ๆ ทั้งหมด (โรงผลิตและสำนักงาน) ก็จะถูกนำมาคิดด้วย ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เหล่านี้ แสดงถึงความเข้มของพลังงานที่สัมพันธ์กับปริมาณของสินค้าทั้งหมดที่เราขาย



หมายเหตุ ปี 2564 มีการใช้พลังงานความร้อน โดยพลังงานหลักได้แก่ ถ่านหิน โดยมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงจาก Petroleum Coke เป็น Bituminous coal ซึ่ง Bituminous จะมีค่าความร้อนต่ำกว่า Petroleum Coke จึงต้องใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมเคมีขั้นพื้นฐานและถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ เป็นฐานการผลิตวัตถุดิบที่สำคัญป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมสำคัญอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก เคมี น้ำตาล กระดาษ ก่อสร้าง เหมืองแร่ พลังงาน อาหารและการเกษตร เป็นต้น

ธุรกิจของบริษัทจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ความร้อนและการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การผลิตปูนขาว

ปูนขาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนำหินปูนที่เป็นหินตะกอน ซึ่งมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) อาจเป็นในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นแร่แคลไซต์ ซึ่งในกระบวนการอุตสาหกรรมมีชื่อทางเคมีคือ แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) มาผ่านกระบวนการเผาในเตาเผาด้วยความร้อนสูงที่อุณหภูมิ 900-1100 องศาเซลเซียส โดยแคลเซียมคาร์บอเนตจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกไซด์ (CaO) จากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งต้องอาศัยความร้อนสูง (Calcination) จนได้ปูนสุก หรือควิกไลม์ (Quicklime) ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ในรูปก้อน หรือนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในกระบวนการบดย่อยจนเป็นผง ได้เป็นผลิตภัณฑ์ปูนบด (Quicklime powder) ซึ่งสามารถจำหน่ายโดยบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์หรือจัดจำหน่ายโดยขนส่งในรูปรถเบ้า หรือนำผลิตภัณฑ์ปูนเกล็ดไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องโดยนำไปผ่านกระบวนการในโรงไฮเดรต โดยผสมน้ำ โดยปูนเกล็ดจะทำปฏิกิริยาคายความร้อนเมื่อมีการรวมตัวกันกับน้ำ (Slaking) และเปลี่ยนเป็นปูนไฮเดรต (Hydration) ซึ่งมีสภาพเป็นผงแห้งหรือเป็นสารประกอบซึ่งมีชื่อทางเคมีว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ [$\text{Ca}(\text{OH})_2$] โดยผ่านการคัดขนาดตามที่ต้องการ



เมื่อเวลาผ่านไป น้ำที่รวมตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดปฏิกิริยาไฮเดรตขึ้นแล้วจะเกิดการระเหย และเมื่อปูนเกิดการรวมและดูดซับกับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในอากาศหรือในสภาพแวดล้อมจนเกิดการสะสมและตกตะกอนแปรสภาพไปเป็นหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต) โดยหมุนเวียนเป็นวงจรตามวัฏจักรหินปูนซึ่งถือเป็นวัฏดุคิบลัทธิซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตปูนขาว

โดยบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการคิดค้นและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันจากกระบวนการผลิต และยังคงคุณภาพของสินค้าให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ประกอบกับผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทผลิตจากสารธรรมชาติถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านอื่น ๆ ได้ กล่าวคือ ปูนขาวมีคุณสมบัติความเป็นด่างสูงและมีต้นทุนต่ำกว่าสารชนิดอื่น, โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประปา, บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงไฟฟ้าพลังงาน และบ่อกำจัดขยะ จะนำปูนขาวไปใช้ในกระบวนการบำบัดเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, กลุ่มเกษตรกร จะนำปูนขาวไปปรับสภาพความเป็นกรดต่างในดิน, โครงการฝนหลวงใช้เป็นสารเพื่อดักจับความชื้นในอากาศเพื่อทำฝนหลวงและนำไปใช้บำบัดเพื่อลดภาวะและผลกระทบของการเกิดฝนกรด เป็นต้น

ในปี 2564 บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยมีกระบวนการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและจากภัยธรรมชาติ ดังนี้

- ส่งเสริมพัฒนาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในการออกแบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่สามารถลดมลพิษได้รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด
- ค้นหาวิธีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ลดปริมาณของเสียและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด, ลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงหรือเลือกใช้พลังงานทางเลือกที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- จัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานและวิธีการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับได้กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนขาวอย่างต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ปูนขาวไปใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้ในวงกว้างอันจะเป็นการส่งเสริมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
- ส่งเสริมมาตรการต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ, การจัดการของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง, การรณรงค์เพื่อเลือกใช้วัสดุหรือเครื่องมือ เครื่องใช้ในธุรกิจโดยเลือกผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการและขับเคลื่อนในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทได้มีส่วนร่วม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งองค์กร โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้า (ถ้ามี)

ในปลายปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาเพื่อวางแผนทางในการจัดเก็บเพื่อคำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งองค์กร โดยกำหนดและมอบหมายให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการสำหรับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บและการคำนวณอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะได้เปิดเผยโดยเริ่มจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขต 1 (ประเภทที่ 1) และขอบเขต 2 (ประเภทที่ 2) ได้แก่

ขอบเขตที่ 1 (ประเภทที่ 1) ได้แก่ การจัดเก็บปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง คือ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ที่เกิดจากการเผาไหม้จากกิจกรรมการผลิตปูนขาวซึ่งเป็นกระบวนการปฏิกิริยาเคมีโดยใช้พลังงานความร้อนเผาหินปูนให้เป็นปูนขาวโดยใช้เชื้อเพลิงแข็ง (Solid Fuel) เช่น ปิโตรเลียมโค้ก ถ่านปืหุมินัส เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมหลักภายในองค์กรที่มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ได้แก่ การใช้พาหนะขององค์กรหรือการใช้รถยนต์หรือรถส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมการผลิต การขาย และการจัดการต่าง ๆ ขององค์กร โดยมีการใช้แหล่งพลังงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล, ปริมาณการใช้แก๊ส หรือปริมาณการใช้ CO₂ สำหรับดับเพลิงต่าง ๆ เป็นต้น

ขอบเขตที่ 2 (ประเภทที่ 2) ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

ในปี 2564 บริษัทมีขอบเขตในการจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมทุกสถานประกอบการของบริษัท โดยยังไม่รวมบริษัทย่อย โดย บริษัทได้มีการจัดหาและว่าจ้าง ผู้ทวนสอบ/ผู้ที่ให้การรับรองข้อมูลก๊าซเรือนกระจก เช่น บริษัทที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นผู้ให้การรับรองข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ได้มีการจัดเก็บ โดยสรุปผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตที่ 1 และ 2 ดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร		ปี 2564 (01/01/2564-31/12/2564)	
GHG Emission ตามขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่สอง (Refer Greenhouse Gas Verification Statement no.TH-ENV-225001487-001 from SGS) ตาม เอกสารแนบท้าย 7 (หน้า 362-364)	Scope 1 Direct GHG Emission	0.421695	0.4340
	Scope 2 Indirect GHG Emissions	0.012295	
		Million tons CO2e	
จากกระบวนการเผาปูนขาว , กระบวนการไฮเดรตชั่น, กระบวนการบดแปรรูป และการขนส่งตามห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ของ บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) ไม่รวมบริษัทย่อย			
การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีหน่วยงานผู้ทวนสอบได้แก่			
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด			
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ (ภาษาอังกฤษ) : SGS (Thailand) Limited			

เป้าหมายระยะสั้น – ระยะยาว ในการดำเนินการด้านความยั่งยืน	
การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2564	การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2565-2568
การดำเนินการในปี 2564	แผนงานปี 2565-2568
<ul style="list-style-type: none"> - การขยายการติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มขนาด 0.5 เมกกะวัตต์เพิ่มเติม ที่โรงงานหลักสาขาช่องสาริกาเพื่อใช้ในการกระบวนการผลิต โดยเป็นระบบพลังงานสะอาด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการแล้วเสร็จในปี 2565 และเริ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในกระบวนการผลิต - การเปลี่ยนหรือเลือกใช้อุปกรณ์อะไหล่หรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ภายในโรงงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยดำเนินการควบคู่ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนร่วมกัน - การจัดทำนโยบายลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศและจากภัยธรรมชาติ โดยตั้งเป้าหมายจัดเก็บปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ เพื่อนำไปวิเคราะห์และบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณให้เหลือน้อยที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มสำหรับหน่วยงานผลิตที่มีความต้องการใช้งานเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าสำหรับกระบวนการผลิต โดยเป็นระบบพลังงานสะอาดซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อพิจารณาจัดเก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการลดปริมาณรวมถึงการพัฒนาเพื่อตั้งเป้าในเชิงปริมาณ หรืออัตราที่สามารถปรับลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร - การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งงานงานชีวมวลซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเพื่อเลือกใช้แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนที่สามารถนำมาใช้กับกระบวนการเผาปูนขาวเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน - การเปลี่ยนหรือเลือกใช้อุปกรณ์อะไหล่หรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ภายในโรงงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - การหาแหล่งเชื้อเพลิง หรือพลังงานทดแทนอื่นๆ - ส่งเสริมพัฒนาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในการออกแบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่สามารถลดมลพิษได้รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด - ค้นหาวิธีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ลดปริมาณของเสียและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพิ่มขึ้น - ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด, ลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงหรือเลือกใช้พลังงานทางเลือกที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - จัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานและวิธีการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับได้กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนขาวอย่างต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ปูนขาวไปใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้ในวงกว้างอันจะเป็นการส่งเสริมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ - ส่งเสริมมาตรการต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ, การจัดการของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง, การรณรงค์เพื่อเลือกใช้วัสดุหรือเครื่องมือ เครื่องใช้ในธุรกิจโดยเลือกผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
<p>เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนสากลที่สามารถใช้เป็นกรอบเป้าหมายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือดำเนินการ</p> <div> <div>  <p>6 CLEAN WATER AND SANITATION การจัดหาน้ำ และสุขาภิบาล</p> </div> <div>  <p>7 CLEAN ENERGY พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้</p> </div> <div>  <p>8 GOOD JOBS AND ECONOMIC GROWTH การจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ</p> </div> <div>  <p>13 CLIMATE ACTION การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> </div> <div>  <p>15 LIFE ON LAND การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก</p> </div> <div>  <p>17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS ความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> </div> </div>	

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

การดำเนินการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติด้านสังคม โดยการวางแผนทางและดำเนินการบริหารจัดการที่เป็นเลิศโดยมุ่งเน้นด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานภายใต้มาตรฐาน ISO 45001 (OHSAS 18000) บริษัทมีเป้าหมายในการป้องกันการสูญเสีย และลดจำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน และอุบัติเหตุขั้นที่ต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ให้เป็นศูนย์ การรับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการยังส่งผลต่อเนื่องกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงานโดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย



○ นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้นำการไม่บาดเจ็บ ย่อยหินและการผลิตปูนขาวที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดังต่อไปนี้

1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. บริษัทกำหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกโครงการ
4. ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย
6. บริษัทจัดให้มี การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
7. เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
9. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม

○ ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety Management)



บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการใด ๆ ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก (Safety First) ดังนั้น การบริหารความปลอดภัยจึงถือเป็นนโยบายเพื่อสร้างรากฐานที่สำคัญด้านความยั่งยืน และการปลูกฝังวัฒนธรรมและการบริหารความปลอดภัยภายในกระบวนการจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ทั้งในกระบวนการผลิต (Process Safety

Management) ควบคู่กับความปลอดภัยของบุคคล (Personal Safety Management) และอาชีวอนามัย (Occupational Health) เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสากลและเสริมสร้างความมั่นใจว่าพนักงาน ผู้รับเหมา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในกระบวนการตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจร่วมกันปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเพื่อเป็นการลดอันตรายและลดปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างดีที่สุด

ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence Management System: OEMS) โดยหน่วยงานผลิตทุกฝ่ายต้องมีการประเมินความเสี่ยงและมีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ กระบวนการดำเนินงาน ขั้นตอนบำรุงรักษา และการทวนสอบมาตรฐานเป็นประจำทุกปี ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่ระบบมีการหยุดฉุกเฉินอย่างเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

○ การบริหารเสถียรภาพและสมรรถนะของเครื่องจักร

บริษัทฯ มีการบริหารเสถียรภาพและสมรรถนะของเครื่องจักร (Reliability & Integrity) ของทุกโรงงาน โดยมีทีมงานฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงร่วมกันเพื่อดูแลและตรวจสอบเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของเครื่องจักร (Reliability Improvement) ทั้งนี้ เครื่องจักรในทุกโรงงานของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้มีสภาพการใช้งานที่ทำงานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ (Machine Integrity Checking) รวมถึงมีการตรวจสอบผ่านระบบ Visualization จากทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านเทคนิคเพื่อวิเคราะห์ด้านการทำงานและเสถียรภาพของเครื่องจักรที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอัตราการหยุดการผลิตรายฉุกเฉิน (Unplanned Shutdown) โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยระดับวิชาชีพของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจประเมินและร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุญาตตามที่ราชการกำหนด รวมถึงจัดทำแผนงานเพื่อฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกกระบวนการและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

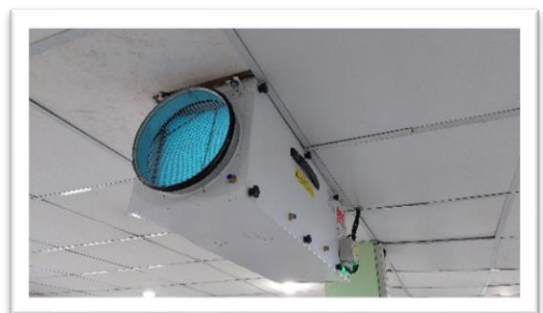
○ การดูแลพนักงาน สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีข้อมูลการดำเนินงานแบ่งตามหัวข้อ 7 ข้อดังนี้

1. การพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ ปี 2565 โดยเป็นแผนเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐาน ISO 45001 สำหรับปี 2565

และในระหว่างปี 2564 พบพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลในครอบครัวที่ตรวจพบเชื้อโควิด 17 ราย โดยไม่พบพนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคคลในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง หรือถึงขั้นเสียชีวิต และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดภายในสถานประกอบ ได้มีการวางแผนดำเนินการ ดังนี้

- การรักษาระยะห่าง โดยจำกัดจำนวนพนักงานเข้าทำงานภายในสถานที่ทำงานที่เป็นห้องปิด จะมีการกระจายพนักงาน เพื่อแยกปฏิบัติไปยังสาขาอื่น ๆ ของบริษัท สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการ และสำหรับในส่วนงานที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน จะมีการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้าน (Work from home)
- มีการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนเพื่อติดตั้งระบบฟอกอากาศ ระบบ HEPA UV สำหรับส่วนงานที่เป็นห้องปิดเพื่อกรองอากาศให้เกิดการถ่ายเท และกรองอากาศเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคเพื่อลดโอกาสของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจมีการติดต่อ เพื่อให้พนักงานมีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ เช่น ในส่วนงานบัญชี



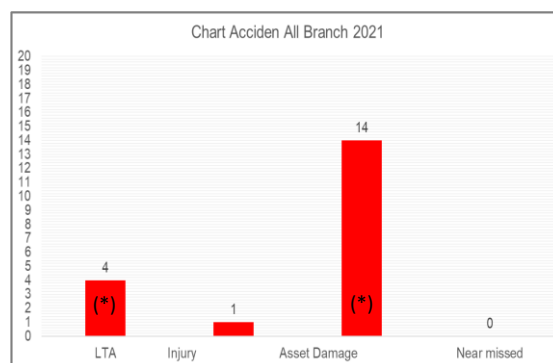
การเงิน หรืองานธุรการเอกสารที่ต้องมีการจัดทำเอกสาร หรือรับเรื่องการติดต่อประจำมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้น 314,000 บาท

- ในปี 2564 ภาพรวมด้านสุขภาพและอนามัยของพนักงาน ส่วนใหญ่โดยรวม ไม่พบการเจ็บป่วย หรือการลาหยุด อันเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน โดยรวมไม่พบข้อบ่งชี้ด้านการเจ็บป่วยร้ายแรง และสำหรับพนักงานที่มีอายุเกินกว่า 40 ปี พบกรณีผลตรวจด้านไขมัน หรือข้อบ่งชี้ที่ควรพนักงานควรมีการดูแลสุขภาพ และลดปริมาณอาหารที่มีไขมันสูง รวมถึงการเพิ่มการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโอกาสในการเจ็บป่วย
- สำหรับการประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายในสถานประกอบ ในปี 2564 บริษัทมีการประเมินจากสถิติของพนักงานที่ลาออกและการสำรวจเหตุผลที่พนักงานลาออก เพื่อประเมินถึงจำนวนพนักงานที่ไม่พึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัท โดยมีสถิติ ดังนี้

ข้อมูลสำหรับปี 2564					
สถานประกอบการ	สำนักงานใหญ่	ช่องสาริกา	ห้วยป่าหวาย	พระพุทธบาท	รวม
จำนวนพนักงานทั้งสิ้น	25	158	13	52	248
จำนวนพนักงานที่ลาออกระหว่างปี	2	36	-	6	44
จำนวนพนักงานที่ลาออกเนื่องจากไม่พึงพอใจ	-	1	-	-	1
อัตราความไม่พึงพอใจจากการสำรวจโดยการสัมภาษณ์จากพนักงานที่ลาออกคิดเป็น					0.4 %
จำนวนพนักงานที่ลาออกจากสาเหตุความจำเป็นอื่น ๆ	2	35	-	6	43
อัตราการลาออกของพนักงานคิดเป็น					17%

2. สถิติ อัตราการประสบเหตุอันตรายและอัตราการสูญเสียวันทำงาน

- จากสถิติอุบัติเหตุในปี 2563 ที่เกิดขึ้นจำนวน 10 ครั้ง แบ่งเป็นพนักงาน 6 ครั้ง ผู้รับเหมา 4 ครั้ง โดยแบ่งเป็นกรณีที่หยุดงาน จำนวน 4 ครั้ง ไม่ถึงขั้นหยุดงาน 0 ครั้ง และเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 6 ครั้ง โดยพบว่า เป็นสาเหตุที่มาจากกระทำการที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) จำนวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60 และสาเหตุหลักที่มาจากสภาพการทำงานไม่ปลอดภัย (Unsafe con) จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40 ของสาเหตุอุบัติเหตุทั้งหมด
- สถิติอุบัติเหตุในปี 2564 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 20 ครั้ง แบ่งเป็นพนักงาน 19 ครั้ง ผู้รับเหมา 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นกรณีที่หยุดงาน จำนวน 5 ครั้ง ไม่ถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง และเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 14 ครั้ง สาเหตุที่มาจากกระทำการที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) จำนวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80 และสาเหตุหลักที่มาจากสภาพการทำงานไม่ปลอดภัย (Unsafe con) จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20 ของสาเหตุอุบัติเหตุทั้งหมด



หมายเหตุ: (*) จำนวนอุบัติเหตุที่อ้างถึงตัวเลขระบุการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (หน้า 146) 18 ครั้ง ได้แก่ อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานและอุบัติเหตุที่ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย

บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทบทวนแนวทางการบริหารจัดการรวมทั้งการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานโดยคณะกรรมการความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอในการประชุมประจำเดือน โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบ การเสนอการแก้ไขและการสอบสวนอุบัติการณ์เพื่อระบุประเด็นปัญหา โดยครอบคลุมไปทั้งกระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนกิจกรรมในการดำเนินการของผู้รับเหมา มีการพิจารณาครอบคลุมถึงสถานการณ์ปกติ สถานการณ์ไม่ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุโดยทันทีเพื่อทำการสอบสวนและวางแผนทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอย่างทันท่วงที

บริษัทมีเป้าหมายมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยได้วางเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injury Severity Rate: ISR) สำหรับพนักงานให้น้อยกว่า 3 วัน/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน และเป้าหมายลดอัตราการประสบอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate: IFR) ให้น้อยกว่า 1 ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมงการทำงานภายในปี 2566

3. การป้องกันอุบัติเหตุ โรคจากการทำงาน และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานบริษัทและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

- บริษัทมีการตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้พนักงานและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ



รูปแสดงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2564



รูปแสดงการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้พนักงานและผู้รับเหมาเสมอ

- บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยของพนักงานเพื่อส่งเสริมทักษะและทัศนคติด้านความปลอดภัยในการทำงาน



รูปแสดงการอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน



รูปแสดงการอบรมทบทวนการใช้อุปกรณ์ตัดแยกแหล่งพลังงานก่อนทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

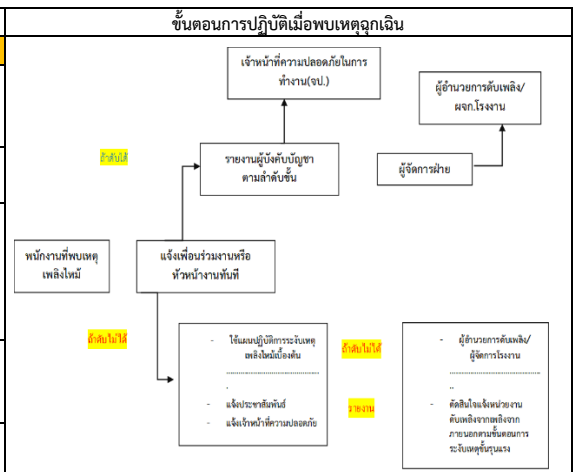


รูปแสดงการจัดกิจกรรมป้องกันอันตราย KYT ในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน

4. การเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทฯ มีการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัทฯ มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา โดยการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดของประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 มีรายละเอียดดังนี้

แผนการตรวจสอบระดับเพลิง				ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน	
อุปกรณ์	วิธีการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ		
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงชนิด CO2	ตรวจสอบแก๊ววัดความดัน ซิงก์น้ำหนัก ทดสอบรับแรงดัน	ทุก ๆ 1 เดือน ทุก ๆ 1 เดือน ทุก ๆ 5 ปี	แผนก HR&GA		
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (แบบเครื่องยนต์)	ทดสอบเดินเครื่อง 30 นาที	ทุกสัปดาห์	แผนกซ่อมบำรุง		
หัวรับน้ำดับเพลิง หัวดับเพลิงนอกอาคาร	ตรวจสอบ ตรวจสอบ (เปิด-ปิด) บำรุงรักษา	ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกปี ทุกครึ่งปี	แผนกซ่อมบำรุง		
ถังเก็บน้ำดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำ ตรวจสอบสภาพถัง	ทุกเดือน ทุกครึ่งปี	แผนกซ่อมบำรุง		
สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสาย	ตรวจสอบ	ทุกเดือน	แผนกซ่อมบำรุง		



ภาพการอบรมดับเพลิงและการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2563 , และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ยังไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการให้ทำการรวมกลุ่มเพื่อซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2564



5. การดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสภาพการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงานของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 ตรวจพื้นที่ไฮดรอลิก 3, 4 พบฝาครอบสายพานปิดไม่สนิทและมีรอยน้ำมันจารบี ซึ่งอาจเป็นเหตุให้พนักงานจับแล้วลื่น จึงซ่อมแซมด้วยการเจียรและปรับให้เข้าที่จนปิดสนิท



ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ

6. การควบคุม ป้องกันและการลดความสูญเสีย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 พนักงานจาก บริษัท Best Safe จำกัด เข้าตรวจสอบแผงควบคุมไฟเพื่อติดตั้งระบบตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อควบคุมการส่งจ่ายกระแสไฟ ซึ่งรายการของการปฏิบัติงานดังกล่าวได้นำเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว



■ การดำเนินการตรวจสอบผู้รับเหมาและเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แจ้งระงับงานทาสีท่อที่จะใช้ปั้นจั่นยกตะกร้าที่ใช้สำหรับกวัดสอยเพื่อยกคนงานขึ้นทาสีโดยเปลี่ยนเป็นตะกร้าที่ได้รับการตรวจสอบตามกฎหมายแล้ว ผู้รับเหมาแจ้งว่าจะไม่นำด้วยอุปกรณ์วัสดุมาใช้เพื่อยกคนงานขึ้นสูงแต่จะใช้แปรงยาวแทนการสวมสายรัดนิรภัย



- การควบคุมความปลอดภัยในการทำงานหน้าเหมือง และการปรับปรุงความปลอดภัยตามเส้นทางขนส่งหน้าเหมือง



7. การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดีของพนักงานและผู้รับเหมา



การควบคุมและป้องกันการติดต่อของเชื้อโรค โควิด-19



การจัดให้มีการตรวจคัดกรองป้องกันผู้ติดเชื้อโควิด-19

การจัดให้พนักงานเข้ารับวัคซีนโควิด-19

บริษัทได้ทำการจัดสถานที่ให้พนักงานได้มีที่ออกกำลังกายพักผ่อนช่วงเลิกรางานเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน



สนามหญ้า สันทนาการกีฬากลางแจ้ง สาขาพระพุทธรบาท



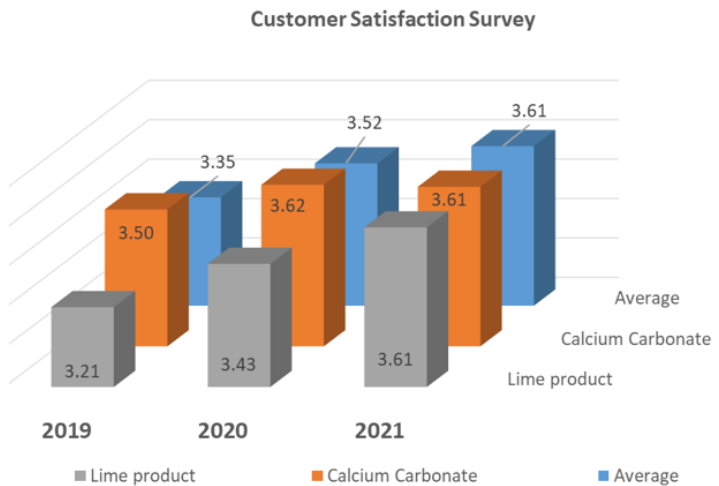
สนามเปตองสำหรับพนักงาน สาขา ช่างสาริกา

จากการพัฒนาและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัทที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การประกอบกิจการของบริษัทมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพต่อการผลิตอย่างยั่งยืน บริษัทและพนักงานทุกคนมีความพร้อมที่จะพัฒนาในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้มีประสิทธิภาพครบถ้วนในทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพของบริษัท สุราก็ญจน์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะสั้น – ระยะยาว ด้านความยั่งยืน	
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน ในปี 2564 จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 5 ครั้ง อุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง	จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 2565 บริษัทมีเป้าหมายมุ่งสู่ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยได้วางเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injury Severity Rate: ISR) สำหรับพนักงานให้น้อยกว่า 3 วัน/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน และเป้าหมายลดอัตราการประสบอันตราย (Injury Frequency Rate: IFR) ให้น้อยกว่า 1 ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 2566-2568 บริษัทมีเป้าหมายมุ่งสู่ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยได้วางเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injury Severity Rate: ISR) สำหรับพนักงานให้น้อยกว่า 3 วัน/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน และเป้าหมายลดอัตราการประสบอันตราย (Injury Frequency Rate: IFR) ให้น้อยกว่า 1 ครั้ง/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน
	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
กิจกรรมดำเนินการในปี 2564	แผนงานปี 2565	แผนงานปี 2566-2568
รายละเอียดตามการดำเนินการตามรายงานข้างต้น	<ol style="list-style-type: none"> การบริหารความปลอดภัย-ทบทวนกฎหมายความปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัยและการค้นหาสาเหตุ ในโรงงานแต่ละสาขา ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบไฟฟ้า สภาพแวดล้อมการทำงานทางกายภาพ การตรวจสอบอาคารโรงงานประจำปี การตรวจสอบพื้นที่ทำงานโดยทั่วไป กิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุและการเฝ้าระวัง ประกอบด้วย การจัดเตรียมตู้ยาสามัญ, การตรวจสอบสุขภาพประจำปี, การประเมินผลตรวจสุขภาพของลูกจ้าง, การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันรายบุคคล, การจัดอบรมพนักงานและการจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานอุบัติเหตุ การจัดการสารเคมี ได้แก่ การจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมี และวัสดุที่เป็นอันตราย, การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตอุปกรณ์เครื่องมือและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 	

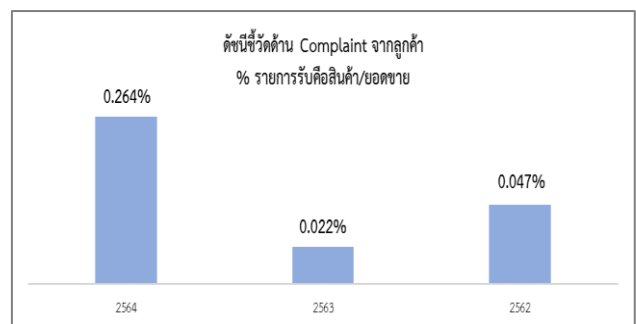
- **การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** โดยบริษัทจะผลิตสินค้า บริการ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย มีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและเพียงพอ รวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพสินค้า การทดสอบและหน่วยงานเพื่อตรวจเช็คดูแลกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าตลอดรวมถึงการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้ารวมถึงบริการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของลูกค้า ซึ่งกระบวนการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่งเข้า การผลิต การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บและบรรจุ และการจัดส่งถึงลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 รวมถึงการมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และการจัดการด้านความปลอดภัย ISO 45001(OHSAS 18000)



บริษัทมีการจัดทำข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพื่อเผยแพร่ให้กับลูกค้าและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และมีกระบวนการประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้าในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพสินค้า และด้านบริการต่าง ๆ ซึ่งผลการประเมินนี้จะเป็นแนวทางให้บริษัทนำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป โดยบริษัทได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก 2 หน่วยงาน คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทปูนขาว อุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Halal จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ดัชนีชี้วัดการดำเนินการมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณค่า นอกเหนือจากให้กับลูกค้าโดยกำหนดเป้าหมายในเรื่องการบันทึกข้อร้องเรียน/การขายสินค้า ช่วยเน้นสิ่งที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญ ตัวบ่งชี้นี้จะกล่าวถึงข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้รับจากลูกค้าและ มีการบันทึกไว้ ไม่ว่าการเรียกร้องดังกล่าวยังได้รับการยอมรับจากผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม





ในปี 2564 บริษัทมีการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้า (Code of Conduct) เพื่อให้ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและฉลาก รวมถึงสอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านความยั่งยืน ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. พนักงานจะต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์และทราบในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และพร้อมให้ข้อมูล รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินค้าและบริการ ของบริษัทให้ลูกค้าได้รับทราบรวมถึงแจ้งเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้ตกลงกับลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่
 - 2.1 ราคาสินค้า การบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาสินค้า หรือบริการ
 - 2.2 ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และจัดส่ง ข้อกำหนดในการจัดส่ง
 - 2.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และมีการแจ้งเงื่อนไขข้อตกลงและนโยบายหรือเงื่อนไขในการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้ากับลูกค้าได้ทราบ
3. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือ เงื่อนไขที่สำคัญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้า จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
4. พนักงานต้องพร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้าทั้งด้านสินค้า บริการ ข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานมิตรและไมตรีจิตที่ดีและพร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าพบปัญหาจากการใช้สินค้าของบริษัท นอกจากนี้ควรจัดให้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า และมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อใช้ประกอบในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพทั้งด้านสินค้า และบริการ
5. หน่วยงานการขาย การตลาด และงานบริการต่าง ๆ ควรเตรียมการในเรื่องอุปกรณ์สื่อสารเพื่อพร้อมสำหรับลูกค้าได้ติดต่อได้โดยสะดวก และรวดเร็ว
6. รักษาความลับและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า รวมถึงมีการกำหนดผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประเมินผลข้อมูลเพื่อรับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลลูกค้าตามเกณฑ์ที่กฎหมายได้มีกำหนดตามข้อปฏิบัติใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามข้อปฏิบัติใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจัดทำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
7. การพัฒนาการดำเนินการตามแนวทางความยั่งยืนรวมถึงห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง การให้บริการ เพื่อสร้างมูลค่าและประโยชน์ทางการค้าร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติหลักการด้านสิทธิมนุษยชน การดำเนินการด้านแรงงานอย่างถูกกฎหมาย และการเข้าร่วมกันเพื่อผลักดันในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย และจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสินค้าหรือบริการเพื่อให้ลูกค้าทราบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ การสื่อสารเพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับลูกค้าได้ทราบเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย
9. การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม







■ การให้ข้อมูล รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินค้าและบริการ

บริษัทมีการนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ในสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและจำหน่ายในปัจจุบันเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งคุณลักษณะ/คุณสมบัติของสินค้า อายุของผลิตภัณฑ์ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ และมีการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสินค้า Safety Data Sheet หรือ Material Safety Data Sheet (MSDS) ที่สามารถจัดส่งให้กับลูกค้าเพื่อทราบข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยแสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้

[illegible]

ตัวอย่างการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า																	
 Golden Lime Public Company Limited Head Office: No. 89 Cosmo Office Park, 6 th Floor, Unit H, Popular Road , Banma, Pakkret, Nonthaburi 11120 , THAILAND. Registration No. / Tax ID: 010755600248		Tel. No. +66 (0) 2017 7461 - 3 Fax. No. +66 (0) 2017 7460 Website: www.goldenlime.co.th Email: goldenlime@goldenlime.co.th sales@goldenlime.co.th		 Golden Lime Public Company Limited Head Office: No. 89 Cosmo Office Park, 6 th Floor, Unit H, Popular Road , Banma, Pakkret, Nonthaburi 11120 , THAILAND. Registration No. / Tax ID: 010755600248		Tel. No. +66 (0) 2017 7461 - 3 Fax. No. +66 (0) 2017 7460 Website: www.goldenlime.co.th Email: goldenlime@goldenlime.co.th sales@goldenlime.co.th											
SAFETY DATA SHEET																	
HYDRATED LIME																	
7. HANDLING AND STORAGE																	
Safe handling		Avoid inhalation, skin and eye contact. Avoid generating airborne dust.															
Safe storage		An eye ash station should be readily available when this product is handled. Keep in tightly closed containers. Protect containers from physical damage. Store in a cool, dry, and well-ventilated location. Do not store near incompatible materials (see Section 10 below). Keep away from moisture. Long-term storage in aluminum containers is not recommended, as calcium oxide may corrode aluminum over long periods of time.															
8. EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION																	
Occupational Exposure Limit																	
Components	OSHA PEL (mg/m ³)	ACGIH TLV (mg/m ³)	NIOSH REL TWA (mg/m ³)	NIOSH IDLH (mg/m ³)	Regulation 833 TWA8H (mg/m ³)	Thai Legislation TWA-TWA (mg/m ³)											
Calcium hydroxide	15 (oral) 5 (inhalable)	5	5	N/A	5	15 (oral) 5 (inhalable)											
Magnesium oxide	15	10	N/A	N/A	10	N/A											
Calcium carbonate	15 (oral) 5 (inhalable)	10	10 (oral) 5 (inhalable)	N/A	10	N/A											
Silica-crystalline quartz	20 (% silica >2) (oral) 10 (% silica >2) (inhalable)	0.025 (inhalable)	0.025 (inhalable)	50	0.1	0.025 (inhalable)											
				CERTIFICATE OF ANALYSIS													
				CALCIUM HYDROXIDE [Ca(OH) ₂]													
CUSTOMER NAME:				DELIVERY DATE:													
PRODUCT: HYDRATED LIME				TRUCK NO.:													
ANALYSIS ITEM	TEST METHOD		SPECIFICATION		RESULT												
Appearance	VISUAL		White powder		White powder												
Ca(OH) ₂	ASTM C25		90.00 % (min)		94.96												
MgO	ASTM C25		2.00 % (max)		0.70												
SiO ₂	ASTM C1271		0.50 % (max)		0.05												
Fe ₂ O ₃	ASTM C1271		0.50 % (max)		0.05												
Al ₂ O ₃	ASTM C1271		0.50 % (max)		0.03												
Impurities Content	ASTM C25		3.50 % (max)		1.48												
Moisture Content	Moisture Analyzer		1.00 % (max)		0.42												
Residue 170 mesh	ASTM C110		5.00 % (max)		0.10												
Residue 325 mesh	ASTM C110		10.00 % (max)		1.21												
				Lot no.:													
				MFG. Date:													
				EXP. Date:													
				Packaging:													
				Net weight (ton):													

- เพื่อตอบสนองต่อบริการการขนส่งสินค้า ในปี 2564 บริษัทมีการลงทุนในรถบรรทุกสำหรับขนส่งสินค้า เพิ่ม 4 คัน (พ่วง) โดยมีมูลค่าที่ได้ลงทุนแล้วจำนวน 13.09 ล้านบาท โดย รูปแบบรถขนส่งในปัจจุบันที่บริษัทสามารถให้บริการ ทั้งจากรถของบริษัท และรถขนส่งจากผู้รับเหมาที่ร่วมให้บริการสำหรับจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท มีดังนี้

<p>ลักษณะบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้าเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ ปูนเม็ด ปูนไฮดรต และปูนขาว</p> <p>Packing & Logistics of Product Pebble Lime, Hydrated and Mill Lime</p> 	<p>ลักษณะบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้าเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ ปูนก้อน โดโลไมต์ และหินปูน</p> <p>Packing & Logistics of Product Lump Lime, Dolomite and Limestone</p> 
<p>ลักษณะบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้าเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ปูนก้อน และ โดโลไมต์ โดยบรรจุถุงมีน้ำหนัก 500 - 1000 กก.</p> <p>Packing & Logistics of Product Lump Lime, Dolomite Packing Jumbo bag 500-1000Kgs.</p> 	<p>ลักษณะบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้าเพื่อจัดส่งจากประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาว และปูนไฮดรต โดยบรรจุถุงมีน้ำหนัก 1000 กก.</p> <p>Packing & Logistics of Product to Export Mill Lime and Hydrated Lime Packing Jumbo bag 1000Kgs.</p> 
<p>ลักษณะบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ปูน ปูนไฮดรต และแคลเซียมคาร์บอเนต โดยบรรจุถุง ขนาด 20-25 กก.</p> <p>Packing & Logistics of Product Mill Lime, Hydrated Lime and Calcium Carbonate Packing 20-25 Kgs.</p>  <p>รถบรรทุก 6 ล้อ 6 Fatbed wheeler</p> <p>รถบรรทุก 10 ล้อ มีบาร์โค้ด 10 wheeler with barcode</p> <p>รถบรรทุก 10 ล้อ กะโหลกเหล็ก 10 Fatbed wheeler</p> <p>แบบจับมัดมัดด้วย with PP Band</p> <p>แบบมัดมัดด้วยเชือกบนพาเลท sorted on pallet</p> <p>แบบมัดมัดด้วยเชือกบนพาเลท sorted on Fatbed truck</p>	<p>ลักษณะบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ปูน ปูนไฮดรต และแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับส่งต่างประเทศ โดยบรรจุถุง ขนาด 20-25 กก.</p> <p>Packing & Logistics of Product for Export Mill Lime, Hydrated Lime and Calcium Carbonate Packing 20-25 Kgs.</p> 

นโยบายดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะสั้น – ระยะยาว ด้านความยั่งยืน					
<p>การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค</p> <p>ปี 2564</p> <p>การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้าทุกกลุ่มลูกค้า</p> <table><tr><th>เป้าหมาย</th><th>ผลลัพธ์</th></tr><tr><td>3.60</td><td>3.61</td></tr></table> <p>อัตราการรับคืนสินค้า/ข้อร้องเรียนจากลูกค้า 0.264%</p>	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	3.60	3.61	<p>2565</p> <p>การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้าทุกกลุ่ม</p> <p>4</p> <p>อัตราการรับคืนสินค้า 0%</p> <p>คะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า</p> <p>สถิติอัตราการรับคืนสินค้าเทียบยอดขาย/หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า</p>	<p>2566-2568</p> <p>การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้าทุกกลุ่ม</p> <p>4</p> <p>อัตราการรับคืนสินค้า 0%</p> <p>คะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า</p> <p>สถิติอัตราการรับคืนสินค้าเทียบยอดขาย/หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า</p>
เป้าหมาย	ผลลัพธ์					
3.60	3.61					
กิจกรรมดำเนินการในปี 2564	แผนงานปี 2565	แผนงานปี 2566-2568				
<ul style="list-style-type: none">- การพบปะพูดคุยเพื่อรับทราบความต้องการและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าแต่ละราย หลังจากนั้นนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ กลับมาประสานงานภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด- มีการพัฒนากระบวนการเพื่อให้สินค้าที่ผลิตได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย- การจัดระบบการทำงานภายใน กำหนดส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลเพื่อควบคุมกระบวนการทำงานทุกจุดในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถใช้อย่างปลอดภัยและตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละราย- การจัดการฝึกอบรมทีมงานที่รับผิดชอบต่อลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการและอบรมด้านแนวทางปฏิบัติ หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และส่งข้อมูลการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ	<ul style="list-style-type: none">- การพัฒนาระบบการสำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาไปสู่ความพึงพอใจในสินค้า การสำรวจกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และตลาดใหม่เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มปริมาณการขาย- การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อร่วมหาแนวทางและมาตรการควบคุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อมิให้เกิดปัญหาซ้ำ- การทำตลาดเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดจากผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อพัฒนาการจากโครงการลงทุนต่าง ๆ- การขยายและพัฒนาตลาดที่สามารถนำผลิตภัณฑ์ หรือเศษซากจากกระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพื่อสอดคล้องตามกลยุทธ์ด้าน Circular Economy- นำเสนอผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันของลูกค้า	<ul style="list-style-type: none">● มีการใช้ระบบ CRM (Customer Relation Management) มาใช้ในงานขาย และการตลาด โดยระบบนี้ จะมีการระบุความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยละเอียด และสามารถที่จะติดตามความพึงพอใจของลูกค้าผ่านระบบ CRM นี้● จะมีแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่ ต้องการสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ สินค้าในกลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อม● จะมีการเน้นถึง ความยั่งยืน รวมถึงการนำ Circular Economy เข้ามาเสริมในเรื่องของ ความยั่งยืน หรือ ESG● ดำเนินนโยบายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยประสานงานผ่านองค์กร				

นโยบายดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะสั้น – ระยะยาว ด้านความยั่งยืน	
<ul style="list-style-type: none"> - มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่เป็นทีมงานด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้รวมถึงการให้บริการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการและบริการอื่นๆก่อนการขายและหลังการขาย - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายฐานลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น - มีการลงทุนเพิ่มจำนวนรถขนส่งเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการด้านการขนส่งที่ดียิ่งขึ้น 		<p>ภาครัฐ (เกษตรอำเภอหรือจังหวัด) ในการทำผลิตภัณฑ์ป้อนชาวบางส่วนไปช่วยเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงสภาพดินทำการเกษตร</p>

● การดำเนินการแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการแรงงาน หลักจริยธรรม สร้างความยุติธรรมและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข และจะส่งเสริมโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแรงงานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับตลอดจนข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทเข้าดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อพนักงาน ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะสั้น – ระยะยาว ด้านความยั่งยืน	
	แผนงานปี 2565	แผนงานปี 2566-2568
กิจกรรมดำเนินการในปี 2564 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 1. จำนวนข้อพิพาททางด้านแรงงานปี 2564 “ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน” และการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนในสถานประกอบการ 2. ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย , ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 3. มีการส่งเสริมการจ้างผู้พิการครบตามจำนวนที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองสิทธิประโยชน์ 4. มีข้อร้องเรียนผลกระทบจากกระบวนการซึ่งผู้รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มีดำเนินการเพื่อแก้ไขรวมถึงมีการลงทุนเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบในส่วนที่ส่งผลกระทบโดยมาตรการที่ดำเนินการได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และมีการดำเนินการในการเยียวยา รวมถึงการชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมถึงการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ 5. ส่งเสริมให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา 7. สนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8. การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ	“ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน” และข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 12 ชม. / คน 1.การจัดเก็บข้อมูลวัดผลความคืบหน้าจากจำนวนข้อพิพาททางด้านแรงงาน 2.ข้อเสนอแนะต่างๆของพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม 3.ข้อร้องเรียนต่างๆของพนักงานได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเป็นธรรมเพื่อลดข้อขัดแย้ง 4.พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบริษัทและหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน 5. สถิติการเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานลดลง 6. การพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นไปได้	“การพัฒนาตัวชี้วัดอื่นๆ” จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 12 ชม. / คน 1.การจัดเก็บข้อมูลวัดผลความคืบหน้าจากจำนวนข้อพิพาททางด้านแรงงาน 2.ข้อเสนอแนะต่างๆของพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 3.ข้อร้องเรียนต่างๆของพนักงานลดลงอย่างต่อเนื่อง 4.พนักงานร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชุมชน 5. สถิติการเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานลดลงอย่างต่อเนื่องและเป็นศูนย์ภายในปี 2568 6. จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมหรือโดยนำเป้าหมายยั่งยืนสากล SDGs ในเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมาจัดกิจกรรมที่เป็นไปได้

นโยบายดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะสั้น – ระยะยาว ด้านความยั่งยืน	
กิจกรรมดำเนินการในปี 2564	แผนงานปี 2565	แผนงานปี 2566-2568
9. การบริหารจัดการจ้างงานอย่างเป็นธรรมตามผลงาน ความสามารถและสภาพเศรษฐกิจ 10. มีปรับปรุงนโยบายดำเนินการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 11. มีการจัดทำนโยบายการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 12. มีการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน	สำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 7. การอบรมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 8. การพิจารณาหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่จัดฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมอบรม	

13. การส่งเสริมโอกาสและวัดความก้าวหน้าทางอาชีพการดำเนินการเพื่อจัดฝึกอบรมทั้งหลักสูตรภายในและภายนอกหลักสูตรภายในนอก รวม 1,661 ชม คิดเป็นจำนวน ชม. เฉลี่ย 5 ชม. / คน จากแผนที่วางเป้าหมายไว้ 10 ชม./คน ทั้งนี้ จำนวนที่ฝึกอบรม ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้บริษัทลดการจัดส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมอบรมในหน่วยงานภายนอก รวมถึงการรักษาระยะห่าง ในการจัดอบรมกับบุคลากรในจำนวนมาก โดยมีกลุ่มหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย

หลักสูตรที่อบรม (ไม่รวมบริษัทย่อย)			
หลักสูตรที่จัดอบรม	ชั่วโมงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ		
	2564	2563	2562
Productivities & Efficiency	135	144	648
กฎหมายต่าง ๆ	6	186	3
Health Safety & Environment & Energy	809	1536	2634
บริหารงานบุคคล	20		12
ซ่อมบำรุง Maintenance	27		
ISO standard: Requirement and Risk Assessment	78	75	678
ทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะงาน เช่น ขับรถ, ช่างฝีมือ	534	132	1140
บัญชีการเงิน สิทธิประโยชน์ BOI	24	32	8
หลักสูตรที่เกี่ยวกับแนวทางกำกับดูแลกิจการ เช่น หลักสูตรด้านการพัฒนาความยั่งยืน, หลักสูตรที่เกี่ยวกับแนวทางกำกับดูแลกิจการ ต่าง ๆ , Anti-Corruption, CSR, DAP, DCP ฯลฯ	28	18	44
รวมชั่วโมงการฝึกอบรม: (ชั่วโมง)	1,661	2,123	5,167
จำนวนพนักงาน ที่เข้าร่วมอบรม (คน)	348	329	605
เฉลี่ย จำนวนชั่วโมงการอบรมคิดเป็น (ชั่วโมง ต่อ คน)	5	6	9
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (บาท)	46,700	155,300	162,200

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการจัดส่ง Link ที่ทางหน่วยงานกำกับหรือตลาดหลักทรัพย์ จัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ให้กับผู้เกี่ยวข้องสามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการอบรมดังกล่าว บริษัทจะไม่มีการจัดเก็บประวัติ รวมถึงมีการนำข้อมูลความรู้ กฎระเบียบ วิธีการต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลประกอบสำหรับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน โดยแต่ละหน่วยงานจะมีไฟล์เตอร์จัดเก็บในฐานข้อมูลส่วนกลางซึ่งแชร์ให้กับพนักงานได้สามารถได้เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันและรวมถึงมีการประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักในการทำโครงการ Knowledge Management ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทำงาน ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการทำงานในธุรกิจเดียวกัน เป็นต้น

โดยการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบในการกำหนดนโยบายการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท ซึ่งได้จัดทำในเดือนธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้




บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการดำเนินเพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายถึง การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีมาแต่กำเนิด และความเสมอภาคที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สติวิ ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่นใด สิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิในการมีชีวิตและเสรีภาพจากการเป็นทาสและการทรมาน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก สิทธิในการทำงานและการศึกษา เป็นต้น ทุกคนควรมีสิทธิเหล่านี้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้มีการดำเนินการปฏิบัติและมีการจัดการตามแนวทางความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดแนวทางดำเนินการดำเนินการเพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจครอบคลุมการดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยใช้อ้างอิงกรอบดำเนินการตาม UNGP (United Nations Framework and Guiding Principle on Business Human Rights) ซึ่งมีหลักการ ประกอบด้วย มีหลักการ ประกอบด้วย

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect)	การดำเนินการส่งเสริมคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect)	การวางแผนปฏิบัติและส่งเสริมความรับผิดชอบโดยมีปฏิบัติและการเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
การเยียวยา (Remedy)	การกำหนดแนวทางการแก้ไข ฟันฟู ชดเชย เยียวยา เมื่อเกิดผลกระทบ หรือเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ

โดยวางกรอบแนวทางดำเนินการ ดังนี้

การประเมินประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจผ่านกิจกรรมทางธุรกิจตามห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

กรอบประเมินตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามห่วงโซ่อุปทานธุรกิจของบริษัท	ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ร่วมประเมินประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนตามห่วงโซ่อุปทาน	
	สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสถานประกอบการ สิทธิของพนักงาน ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานสถานประกอบการ	สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติและสภาพการทำงาน - สุขภาพและความปลอดภัย - การเลือกปฏิบัติ - เสรีภาพในการรวมตัวต่อรองเป็นสมาคม - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - สภาพการทำงานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ - แรงงานบังคับ หรือการใช้แรงงานเด็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการครองชีวิตคนในชุมชน โดยไม่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการธุรกิจ - สุขภาพและความปลอดภัยชุมชน - การจัดการกระบวนการไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออันตราย ฝุ่น มลพิษ ของเสีย ส่งผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น - การบริหารจัดการของเสีย และวัตถุอันตราย - การเข้าถึงพลังงาน และการบริหารจัดการน้ำ - การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

กรอบประเมินตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตาม ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจของบริษัท	ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
	ร่วมประเมินประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนตามห่วงโซ่อุปทาน	
	สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับผู้จำหน่ายคู่ค้าและผู้รับเหมา  	สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับลูกค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ 
	<ul style="list-style-type: none"> - การสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าในด้านสิทธิมนุษยชน - จรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อพึงปฏิบัติตามแนวทางด้านสิทธิมนุษยชน หลัก ๆ เช่น - การปฏิบัติและสภาพการจ้างงานที่ถูกต้องกฎหมาย - สุขภาพและความปลอดภัยพนักงานลูกจ้าง - การไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย (แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว) 	<ul style="list-style-type: none"> - สิทธิในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่เท่าเทียม - สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการ - ความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการ - สิทธิในการรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - การไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง - การไม่ทำข้อตกลงเพื่อผูกขาดทางการค้า - การไม่กระทำการใด ๆ อันนำมาซึ่งข้อพิพาท

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการใช้เป็นแนวทางเพื่อประเมินองค์ประกอบหรือความรุนแรง (Severity) ของประเด็นที่มีความเสี่ยงเมื่อมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ให้พิจารณารายละเอียด ตาม**ตารางที่ 1** โดยผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร รวมถึงคู่ค้า ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำหลักเกณฑ์ตามตารางดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางที่ได้จัดทำขึ้นใน **ตารางที่ 2**

ตารางที่ 1 : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน : ความรุนแรง	
ระดับของผลกระทบ (Scale)	ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ผลกระทบจากประเด็นความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง หากมีหรือเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการมีชีวิตและสุขภาพของพนักงาน
จำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ (Scope)	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนหนึ่งทั้งชุมชน หรือผลกระทบด้านสิทธิจากผลกระทบที่ได้ทราบการรวมตัวเจรจาต่อรองจากการเป็นสมาคมของพนักงานลูกจ้าง หรือจากจำนวนที่คณะกรรมการสวัสดิการที่มีการจัดตั้งเป็นตัวแทนของพนักงานได้ประเมิน
ความสามารถในการเยียวยาผลกระทบ (Remedy)	ผลกระทบที่มีความเสี่ยงระดับสูง ควรมีการกำหนดแนวทางการแก้ไข พ้นพู่ ขดเขย เยียวยา เมื่อเกิดผลกระทบ หรือเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตารางที่ 2 : เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงและผลกระทบ (Severity)				
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ระดับของผลกระทบ (Scale)	ผลที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย (สามารถบรรเทาด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น)	ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย ต้องมีการรักษาโดยแพทย์ แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยถึงขั้นหยุดงาน	ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง และเป็นอันตรายต่อชีวิต
จำนวนของผู้ได้รับผลกระทบ (Scope)	จำนวนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องแทบไม่มีหรือมีน้อยมาก	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพียงบางส่วนในกลุ่ม	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ในกลุ่ม	ผลกระทบเกิดขึ้นมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกคนในกลุ่ม (เช่น คนในชุมชนทั้งหมด พนักงานทั้งหมด ผู้ค้าทั้งหมด)

ความสามารถในการ เยียวยาผลกระทบ (Remedy)	สามารถเยียวยาผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้องให้กลับไปสู่ สภาวะปกติในระยะเวลาไม่ นาน (< 1ปี _น้อยกว่า 1 ปี)	สามารถเยียวยาผู้มีส่วน ได้เสียที่เกี่ยวข้องให้กลับ ไปสู่สภาวะปกติได้ใน ระยะเวลา 1-3 ปี	สามารถเยียวยาผู้มีส่วน ได้เสียที่เกี่ยวข้องให้กลับ สู่สภาวะปกติได้ใน ระยะเวลา 3-5 ปี	ไม่สามารถเยียวยาผู้มีส่วน ได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ กลับคืนสู่สภาวะปกติ และ/หรือใช้ระยะเวลา ในการเยียวยา (มากกว่า 5 ปี)
เกณฑ์การประเมินโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)				
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	<p>แทบไม่เกิด (<10%)</p> <p>เหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่เคยเกิดขึ้นในธุรกิจของบริษัท แต่อาจเคยเกิดขึ้นกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (ไม่เคย/ไม่น่าเกิดขึ้นใน 10 ปี)</p>	<p>เกิดบางครั้ง (≥ 10% - ≤ 50%)</p> <p>เหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนเคยเกิดขึ้นในอดีตและอาจเกิดขึ้นในปัจจุบัน บางครั้งในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง (เคย/อาจเกิดขึ้นได้ 1-4 ครั้ง ใน 10 ปี)</p>	<p>เกิดบ่อยครั้ง (≥ 50% - ≤ 90%)</p> <p>เหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนเคยเกิดขึ้นในอดีตและ อาจเกิดขึ้นในปัจจุบัน (เคย/อาจเกิดขึ้นได้ 5-8 ครั้ง ใน 10 ปี)</p>	<p>เกิดตลอดเวลา (≥ 90 %)</p> <p>เหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนเคยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (เคย/อาจเกิดขึ้นทุกปี)</p>

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน พิจารณาความเสี่ยงใน 2 ประเภท ได้แก่

- ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent Risk) คือ ระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ก่อน การมีมาตรการควบคุมหรือจัดการ
- ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ (Residual Risk) ระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน หลัง การมีมาตรการควบคุมหรือจัดการ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงที่สามารถดำเนินการ มีดังนี้

ผู้ปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานที่มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยใช้เกณฑ์ประเมินตาม **ตารางที่ 1** ซึ่งประเมินทั้งระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและผลกระทบ (ระดับของผลกระทบ จำนวนของผู้ได้รับผลกระทบ และความสามารถในการเยียวยาผลกระทบ) และโอกาสของประเด็นความเสี่ยงก่อนบริษัทจะมีมาตรการควบคุม หรือจัดการประเด็นนั้น ๆ
2. ประเมินความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่โดยใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกันกับประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยพิจารณาถึงมาตรการควบคุมหรือการจัดการที่บริษัทดำเนินการในปัจจุบัน โดยพิจารณาตาม **ตารางที่ 2** เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงหลงเหลือของประเด็นความเสี่ยงนั้น
3. หลังมีการประเมินถึงประเด็นผลกระทบ มีการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นผลกระทบโดย โดยเรียงตามลำดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก โดยต้องหารือกับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ โดยพิจารณาว่าขนาดของผลกระทบและความรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดยจัดทำแผนที่ระดับความรุนแรง ตามตัวอย่างใน **ตาราง 3**
4. เลือกประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีระดับความเสี่ยงสูง (Salient Issues) หลังจากมีการประเมินความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่โดยประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีระดับความเสี่ยงสูง คือ ประเด็นความเสี่ยงที่หลงเหลือ ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) เนื่องจากมีความรุนแรง และโอกาสเกิดในระดับสูง บริษัทควรให้ความสำคัญและจัดการกับประเด็นดังกล่าว ก่อน ด้วยการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงในประเด็นนั้น ๆ ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งออกมาตรการการลดระดับความเสี่ยงเพิ่มเติม

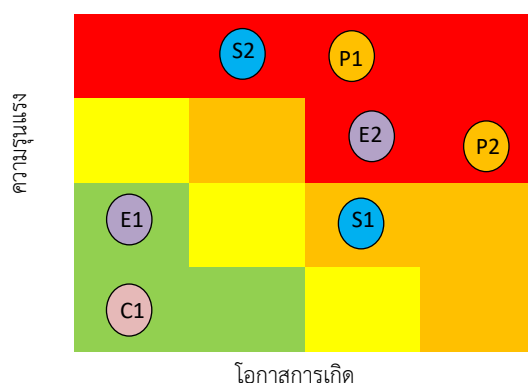
ตัวอย่าง: วิธีการจัดทำแผนภาพประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุประเด็นผลกระทบในด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญสำหรับคัดเลือกประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง หรือ ความเสี่ยงมีความรุนแรงเพื่อหามาตรการดำเนินการเพื่อให้ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ตัวอย่างแนวทางการจัดการการประเมินประเด็นความเสี่ยง

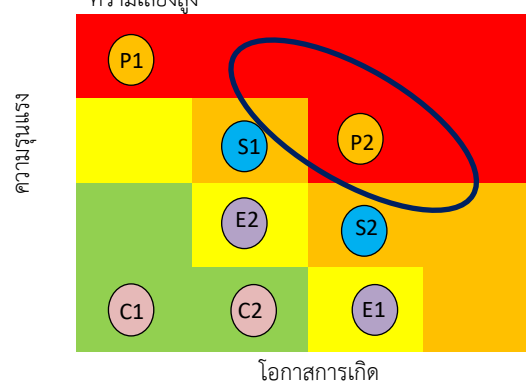
การสื่อถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		ลำดับของประเด็นความเสี่ยงกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
E	Employee	E1 ประเด็นเกี่ยวกับพนักงานลำดับที่ 1
P	Public	P1 ประเด็นเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 1
S	Supplier	S1 ประเด็นเกี่ยวกับคู่ค้า ผู้ให้บริการ ลำดับที่ 1
C	Customer	C1 ประเด็นเกี่ยวกับลูกค้า ลำดับที่ 1

ตาราง 3

ตัวอย่างความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่



ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่มี ความเสี่ยงสูง



ตัวอย่างการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ หรือประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่มีระดับความเสี่ยงสูง (Salient Issue) โดยประเด็นที่หลงเหลืออยู่และมีความเสี่ยงสูงจะต้องนำไปพิจารณาเพื่อหามาตรการดำเนินการเพื่อให้ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1. นโยบายการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจโดยวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานและปฏิบัติต่อพนักงาน ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการทำงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของบุคคลและมีดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงกำหนดเพื่อวางกรอบดำเนินการในด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

■ การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยให้ความสำคัญและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานปัจจัยที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยบริษัทมีนโยบายการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

1. **ขอบเขตการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน** ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลพึงมี บุคคลในที่นี้ บริษัทกำหนดขอบเขตโดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า ตลอดจนสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดแนวทางให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด
2. **การเคารพสิทธิมนุษยชน** โดยกำหนดให้มีการเคารพสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ด้วยเรื่องแนวคิด มุมมอง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความพิการ ขาดิกำเนิด ข้อมูลทางพันธุกรรม เพศสภาพ หญิงมีครรภ์ อายุ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ สถานภาพสมรส สัญชาติ หรือสถานภาพอื่นใดตามภายใต้หลักการด้านสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นธรรมในสิทธิมนุษยชนที่มีความสมเหตุสมผลกับสภาพการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยการประยุกต์นำหลักแนวทางที่มีความเหมาะสมใช้กับการดำเนินการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหลักสำคัญเพื่อบูรณาการขจัดความไม่ยุติธรรม การเลือกปฏิบัติ การข่มขู่ และการละเมิดสิทธิทุกประเภท โดยวางกรอบแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
 - 2.1 พนักงานทุกระดับความทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และมีความรับผิดชอบของตน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง หากมีข้อไม่เข้าใจในจุดปฏิบัติงานใดที่อาจเกิดการละเมิดหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมาย หรือหลักสิทธิมนุษยชน ให้ขอคำปรึกษาจากหัวหน้างานหรือผู้บริหารในฝ่ายงาน
 - 2.2 ผู้บริหาร พนักงาน ควรจัดทำการรวบรวม กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสามารถศึกษาทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง หรือหากไม่สามารถศึกษาและทำความเข้าใจควรแจ้งหัวหน้าหน่วยงานเพื่อจัดให้มีการอบรมสำหรับเรื่องที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง หรืออาจมีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ได้อย่างรัดกุมโดยไม่ส่งผลให้มีความเสียหายในธุรกิจที่รับผิดชอบส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 - 2.3 บริษัทส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยให้ข้อมูลพนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้ทำความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่ควรทราบ และถือเป็นส่วนหนึ่งที่ควรดำเนินการไม่ให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน
 - 2.4 เมื่อพนักงานมีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในต่างถิ่นที่อยู่ หรือต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการนำสิ่งของ รวมถึงระมัดระวังไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ
 - 2.5 บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมปฏิบัติ โดยพนักงานและลูกจ้าง (ตามนโยบายให้หมายรวมถึงตัวแทน และคนงานผู้รับเหมาที่ทำงานตามสัญญาจ้างกับบริษัททั้งแบบชั่วคราว หรือตามสัญญา) ผู้จำหน่ายทุกผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้ให้บริการที่ปรึกษา ผู้ค้าส่ง ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ หรือผู้ให้บริการทุกประเภท เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางด้านสิทธิมนุษยชน
 - 2.6 บริษัทส่งเสริมโดยคาดหวังในความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและลูกค้าของบริษัทเพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางตามหลักสิทธิมนุษยชน
3. **การปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน**
 - 3.1 **การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในสถานประกอบการ** กำหนดให้ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนด
 - 3.2 **การส่งเสริมให้มีการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย** โดยส่งเสริมและกำหนดแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการร่วมปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามตามจรรยาบรรณธุรกิจและดำเนินการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

4. **กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ** บริษัทจะดูแลให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาปรับปรุงทบทวนหากมีการเปลี่ยนแปลงในหลักเกณฑ์หรือวิธีการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
5. **มาตรฐานขั้นต่ำ** โดยบริษัทกำหนดกิจกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อบังคับ หรือการดำเนินการขั้นต่ำ โดยมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายที่กำหนดไว้
6. **การปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน**

6.1 เสรีในการรวมกลุ่มหรือการรวมตัวกันเพื่อการเจรจาต่อรอง

การให้สิทธิแก่ลูกจ้างในเสรีภาพในการรวมกลุ่มและรวมตัวซึ่งต้องไม่ขัดต่อกรอบของกฎหมาย พระราชกำหนด กฎระเบียบและวิธีการ เพื่อเจรจาต่อรองอันสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบขององค์กรอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพการประกอบธุรกิจ

6.2 การบังคับใช้แรงงาน มีการดำเนินการในด้านการใช้แรงงานโดยมีการปฏิบัติภายใต้กฎหมายการใช้แรงงานอย่างถูกต้องในแต่ละท้องถิ่น และไม่มีการบังคับใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายทุกประเภท

6.3 การปฏิบัติในการจ้างงาน การดำเนินการจ้างงานโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีการจ้างคนงานต่างด้าวเฉพาะคนงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงรับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพของสิทธิในการทำงานของลูกจ้างในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการทำงานของลูกจ้างทุกประเภทเป็นไปด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับ และพึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มีต่อลูกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

6.4 อายุขั้นต่ำของการจ้างงาน การไม่ใช้แรงงานเด็กซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงานในแต่ละท้องถิ่น

6.5 การปฏิบัติด้วยความเสมอภาค โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม และซื่อสัตย์ ไม่ว่าพนักงานจะปฏิบัติอยู่ในสถานประกอบการใด พนักงานทั้งหมดจะถูกจ้างงานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือธรรมเนียมปฏิบัติ รวมถึงการได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม โดยวางกรอบแนวปฏิบัติ ดังนี้

- **การต่อต้านการค้าทาสและค้ำมนุษย์** กำหนดให้กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การค้าทาส ค้ำมนุษย์ และให้มีการต่อต้านและจัดการการค้าทาสและค้ำมนุษย์ และไม่ส่งเสริมให้มีการใช้แรงงานบังคับและการกระทำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจ แรงงานเด็ก รวมถึงการต่อต้านการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

- **การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม** โดยบริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักความเท่าเทียมโดยมีการดำเนินการภายในสถานประกอบ ดังนี้

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน มีการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สีดผิว เพศ หรือความเชื่อใด โดยครอบคลุมถึง ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ

การจ้างผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้สูงอายุ ตามนโยบายการส่งเสริมเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการตามความเหมาะสม หากไม่สามารถพิจารณาจัดหาตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการตามจำนวนที่เหมาะสมจะดำเนินการเพื่อจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด การพิจารณาจ้างผู้พิการจะพิจารณาผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับสภาพการทำงานของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจ้างผู้พิการที่มีความเหมาะสมได้ จะพิจารณา/มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทไม่มีนโยบายการหาประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องโดยการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานเด็ก แต่มีการให้การส่งเสริมเพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ขอให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการฝึกงานพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษา ตามโครงการอบรมที่สอดคล้องตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานความยินยอมและสมัครใจของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมการทำงาน

การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรม ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ

สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลตามสัญญาจ้าง และการบริหารและการปรับขึ้นค่าจ้างตามอัตราค่าแรงที่เป็นไปตามกฎหมาย และการกำหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมเหมาะสม

- **การไม่เลือกปฏิบัติ และห้ามการทารุณกรรม** โดยกำหนดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพให้เกียรติ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ และไม่ส่งเสริมพฤติกรรมที่มีการล่วงละเมิด การคุกคาม การทำลายสภาพแวดล้อม รวมถึงห้ามมิให้มีการกระทำทารุณกรรมใด ๆ
- **การไม่เลือกปฏิบัติ** กำหนดแนวทางการจ้างงานโดยให้โอกาสอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรือความเชื่อใดๆ โดยครอบคลุมถึง ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน โดยครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6.6 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียม พึงปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยการให้เกียรติและเคารพตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต

- ไม่เลือกปฏิบัติในการว่าจ้างและดำเนินการใด ๆ ให้การจ้างงานงานเกิดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ความสามารถทางกายภาพ หรือกำหนดคุณสมบัติใด ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องตามหลักความเท่าเทียม
- การทำร้ายทางจิตใจ ทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางวาจา ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงคุกคาม ชูเชื้อ หรือ ช่มชู้ เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้
- การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง รวมถึงมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งด้านความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ และความปลอดภัยรวมถึงมีสภาพแวดล้อมการทำงานภายในสถานประกอบการอย่างเหมาะสม

6.7 ชั่วโมงทำงานและวันหยุดพักผ่อน การจัดให้ลูกจ้างทำงานโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านแรงงานที่กำหนดในเรื่องของชั่วโมงการทำงานตามปกติและชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา รวมถึงช่วงพัก ช่วงพักระหว่างงาน วันหยุด วันลา เป็นต้น

6.8 ค่าจ้างและผลประโยชน์ การดำเนินการจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์แก่ลูกจ้างอย่างน้อยในอัตราตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานแรงงานกำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งได้มีการตกลงร่วมกัน

และควบคุมไม่ให้มีการดำเนินการในการลงโทษทางวินัยหรือกระทำในรูปแบบอื่นใดที่กำหนดบทลงโทษด้วยการหักเงินค่าจ้าง และไม่กระทำการโดยเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด ๆ ก็ตามในการจ้างงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็น การปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย

6.9 ความปลอดภัยและสุขภาพ มีระบบการดำเนินงานและบริหารจัดการ สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง คู่ค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบการทำงานที่ปลอดภัย มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายมิให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน

6.10 สภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของลูกจ้าง มีการจัดเตรียมน้ำดื่ม แสงไฟ อุณหภูมิ ที่พอเหมาะ และมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และอุปกรณ์ความปลอดภัยได้รับการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

6.11 การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น จะต้องมีการแจ้งเตือนลูกจ้าง รวมทั้งมีขั้นตอนการอพยพ การฝึกอบรมและฝึกฝนเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน มีการจัดอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม การป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม มีทางออกฉุกเฉินที่เพียงพอ รวมถึงการอบรมลูกจ้าง เรื่องการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินและการตอบสนองอย่างทันการณณ์ รวมถึงการ

รักษาพยาบาลในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

- 6.12 คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์** ผลิตภัณฑ์และการบริการทั้งหมดที่ถูกส่งมอบจากลูกค้า หรือที่บริษัทส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัย มีการส่งมอบตรงตามกำหนด โดยมี การให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถควบคุม การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม โดยลูกค้าต้องไม่มีการทำผิด กฎหมายแรงและสิทธิมนุษยชน
- 6.13 ความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม** มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการ ดำเนินการเพื่อมิให้กระบวนการส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมจัดการอย่างใส่ใจและให้ ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 6.14 การต่อต้านคอร์รัปชัน** กำหนดการดำเนินธุรกิจรวมถึงการร่วมธุรกิจกับลูกค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พึง ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีข้อพึงปฏิบัติร่วมกัน และตระหนักว่าการคอร์รัปชัน ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อ การพัฒนาความยั่งยืน โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่จะ เสนอหรือสัญญาจะให้ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมใด ๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการดำเนิน ธุรกิจ หรือรับผลประโยชน์อื่นๆ จากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนราชการ หรือเอกชน ลูกค้า ต้องไม่จ่าย หรือยอมรับสินบน หรือยอมรับการทุจริตทุกประเภท

2. แนวทางป้องกันและมาตรการจัดการผลกระทบ

การจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งการกำหนดมาตรการในการดำเนินการเป็นไป ตามผลประโยชน์ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่ตรวจพบ โดยกำหนดแนวทางดำเนินการตามระดับของความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง		การดำเนินการ
	ต่ำ	ดำเนินการควบคุมและบรรเทาผลกระทบของบริษัทที่มีอยู่ และคอยติดตามตรวจสอบสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสให้เกิดมีประเด็นหรือมีการเปลี่ยนแนวโน้มไปเป็นความเสี่ยงสูง
	ปานกลาง	ควร มีการให้ความสนใจในการจัดการเพื่อหามาตรการการลดระดับความเสี่ยง และคอยติดตามตรวจสอบ สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง
	สูง	ต้องมีการจัดการเพื่อหามาตรการในการลดระดับความเสี่ยงทันที เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
	สูงมาก	ระดับความเสี่ยงสูงมากเป็นระดับที่ยอมรับไม่ได้ บริษัทต้องมีการหยุดการดำเนินในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความเสี่ยง นั้นทันที

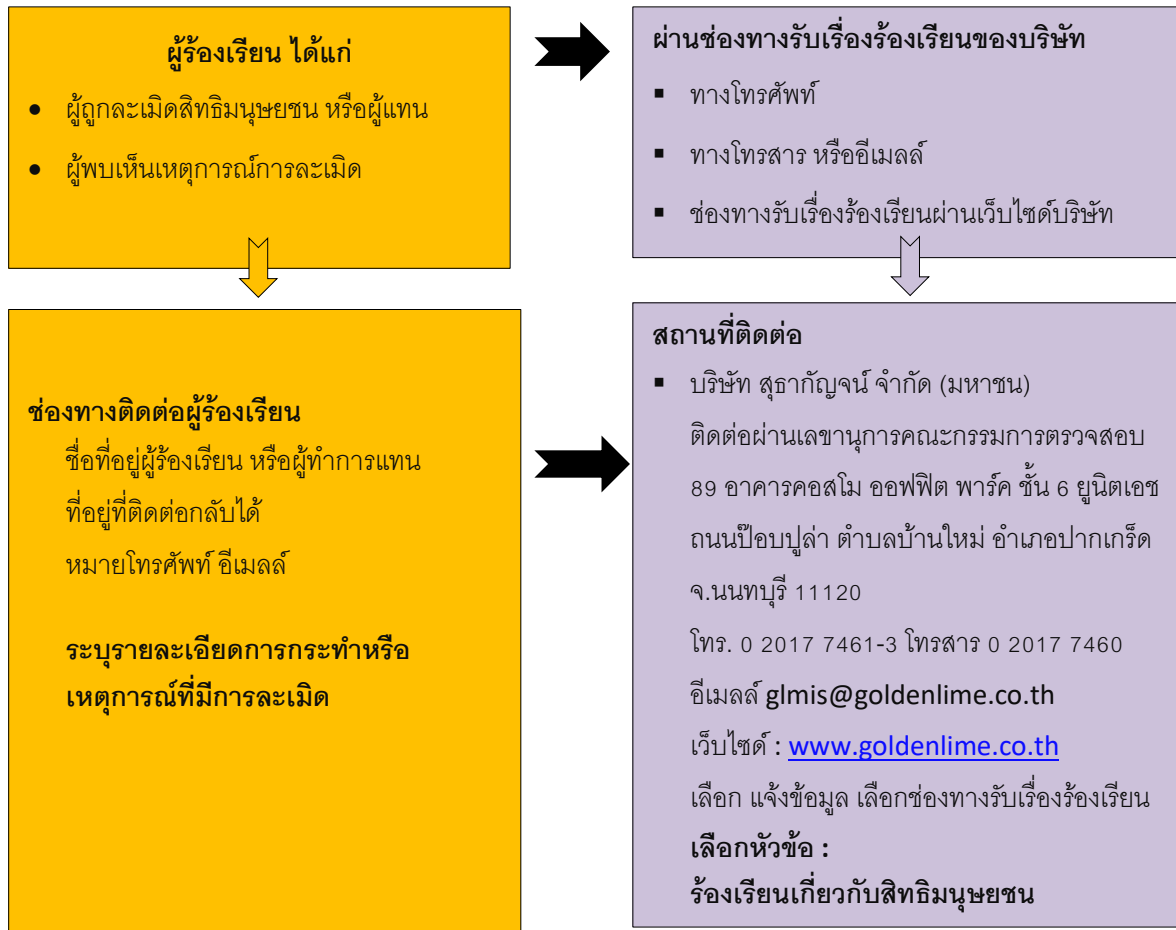
มาตรการจัดการผลกระทบ (Impact and Management)

หลังมีการประเมินประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบแล้ว บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียควรดำเนินการเพื่อหามาตรการในการ จัดการผลกระทบ โดยเฉพาะในประเด็นที่ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง โดยมุ่งเน้นในการบรรเทาและลดผลกระทบเชิงลบให้ เกิดขึ้นน้อยที่สุด และเสริมสร้างให้มีการดำเนินการในเชิงบวกเพื่อพัฒนากิจกรรมหรือกระบวนการไปสู่เป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิด การละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน หรือเพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยพิจารณาองค์ประกอบสำหรับเป็น แนวทางและมาตรการจัดการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- แนวทางและมาตรการเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนและ วิธีการจัดการที่ตั้งอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน
- แนวทางและมาตรการเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนควรมีการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับค่าชดเชยและ กระบวนการเยียวยาผลกระทบควรมีความแตกต่างกันตามบริบทของเหตุการณ์ หรือกรณีการละเมิดที่เกิดขึ้น ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในการเยียวยาสำหรับบรรเทาความเสียหายด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น โดยการเยียวยา รวมถึงคำขอโทษ การนำกลับสู่สถานะเดิม การฟื้นฟู การชดเชยทางการเงิน หรือทางอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน และ มาตรการบังคับเชิงลงโทษ (ไม่ว่าจะเป็นในทางอาญา หรือทางปกครอง เช่น การปรับ) อีกทั้งการป้องกันความ

เสียหายโดยใช้คำสั่งศาลเพื่อห้ามหรือการประกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำเป็นต้น) กระบวนการวิธีสำหรับจัดให้มีการเยียวยา
ควรจะเป็นกลาง ป้องกันการทุจริต และปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองและอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเยียวยา
(รายละเอียดการเยียวยา จากคู่มือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

3. การติดตามผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน และการกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการร้อง
ทุกข์หรือการพบเห็นผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับผลกระทบ



ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

www.goldenltime.co.th/ir_index.asp?complaints

เลือก

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาที่ยั่งยืน การกำกับกิจการที่ดี นักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งข้อมูล-สอบถาม รวมงานกับเรา ติดต่อเรา

Home About Us Products & Service Sustainability Good CG Investor Relations Communications Job Opportunity Contact

Commucations

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

กรุณาเลือกหัวข้อการร้องเรียน*

การร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทบรรษัทธุรกิจ

การร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

พนักงานทุจริต และ/หรือ ข้อสงสัย ภายในหน่วยงานของบริษัท

พนักงานพร่องของเจ้าหน้าที่ และ/หรือ พนักงานบริษัท

พนักงานดำเนินงาน/กิจกรรม ที่ไม่โปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น

แจ้งข้อร้องเรียนอื่นๆ

กรุณาเลือกหัวข้อการร้องเรียน*

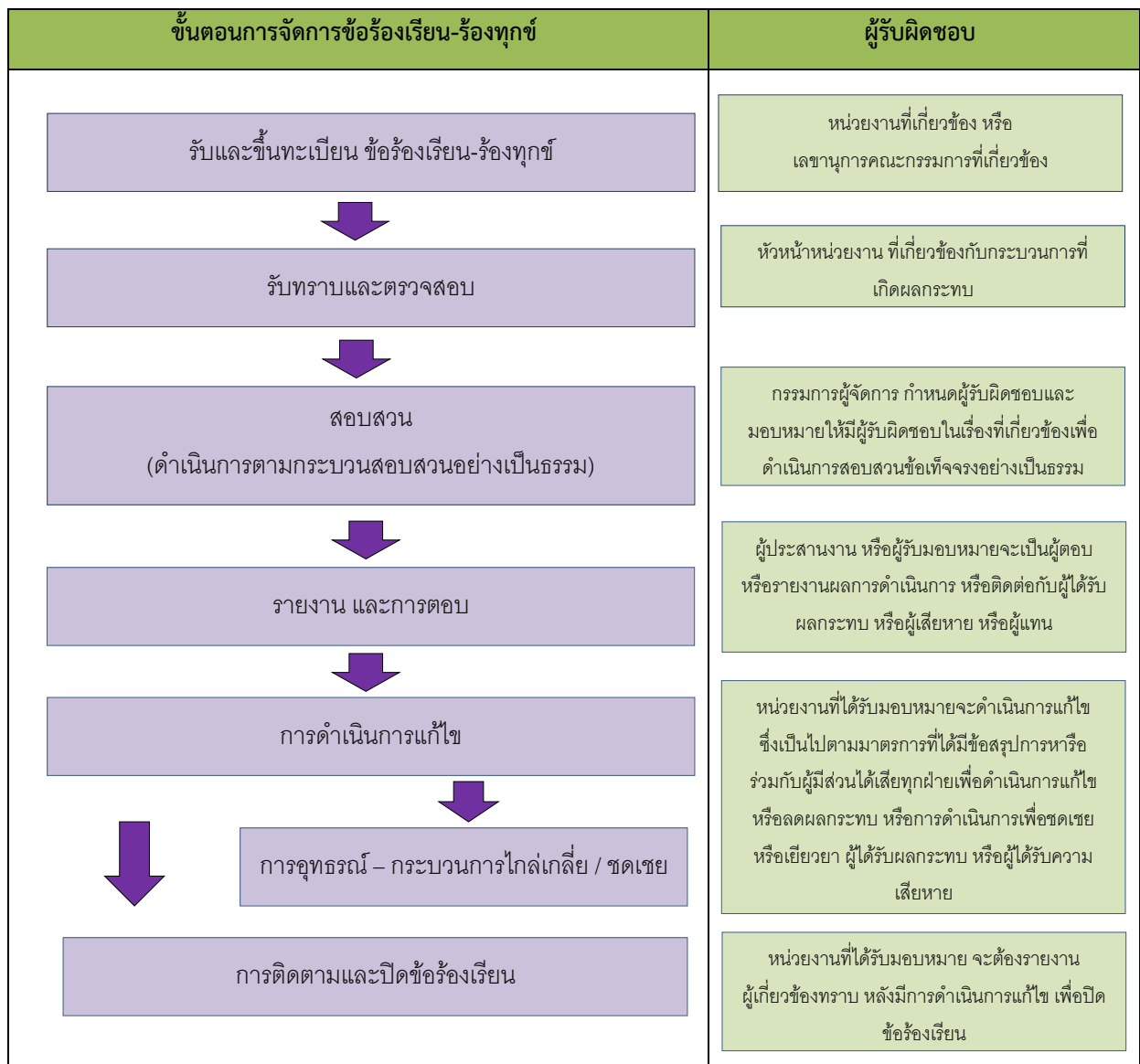
เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรุณาแจ้งข้อมูลโดยละเอียดและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังความลับสูงสุด

กรุณากรอกอีเมลที่ท่านเห็น

ประเภทการร้องเรียน*

รายละเอียด*

รายละเอียดยื่น*



ความรับผิดชอบและการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน ในการรับเรื่องหรือประเด็นที่ต้องมีการติดตามมีการรับเรื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบจากการพบเหตุการณ์ หรือจากช่องทางรับเรื่องจากการร้องเรียน ซึ่งผู้รับผิดชอบจะมีการแจ้งต่อหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และหากหัวข้อหรือสิ่งที่เกิดเหตุเกิดเป็นประเด็นความเสี่ยงสูงหรือระดับความรุนแรงสูงต้องรายงานเป็นไปตามลำดับจากระดับหน่วยงานรายงานกรรมการผู้จัดการและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือรายงานต่อคณะกรรมการซึ่งพิจารณาไปตามผลกระทบและความรุนแรงของปัญหา ซึ่งหากเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง หรือสูงมาก หรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากภายนอกในวงกว้าง หรือมีผลกระทบและความเสียหายที่ควรต้องเร่งเยียวยาหรือบรรเทาต้องมีการตั้งบุคคลเพื่อร่วมกันเป็นคณะกรรมการ หรือต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อประสานงานให้มีการกำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการดำเนินการให้มีการแก้ไข บรรเทา ลดผลกระทบ การเยียวยา การชดเชย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการบรรเทา หรือให้มีการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เหตุการณ์กลับมาอยู่ไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือเกณฑ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. แนวทางการเยียวยาหากมีผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น

- ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จะต้องมีการกำหนดแนวทางการแก้ไข พ้นฟู ชดเชย เยียวยา เมื่อเกิดผลกระทบ หรือเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ
- การเยียวยาสำหรับบรรเทาความเสียหายด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น การเยียวยารวมถึงคำขอโทษ การนำกลับสู่สถานะเดิม การฟื้นฟู การชดเชยทางการเงิน หรือทางอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ได้รับผลกระทบ และรวมถึงบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งต้องมีข้อสรุป และข้อตกลงที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

- **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม** มีการส่งเสริมให้มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชน สร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ ขจัดและป้องกันภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

SUTHA ได้จัดกิจกรรมและมีส่วนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน สังคม และหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นประจำปี 2564 รวมมูลค่าที่ใช้ไปในการจัดทำกิจกรรม รวม 226,356 บาท โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

○ **กิจกรรมช่วยเหลือ สนับสนุนหัวหน้าชุมชน และหน่วยงานรัฐ ในการตั้งจุดตรวจโควิด-19**

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสุธากัญจน์ มอบให้ผู้นำชุมชน ในการตั้งจุดตรวจ และลาดตระเวนตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 หมู่ 10 ต.ห้วยป่าหวาย และจุดตรวจบริเวณ สี่แยกศาลาเอนกประสงค์ สาย 3 หมู่ 12 หมู่บ้านช่องสาริกา



○ **ช่วยเหลือหน่วยงานราชการ สนับสนุนน้ำดื่ม ศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อโควิด-19**

บริจาคน้ำดื่มตราสุธากัญจน์ ศูนย์กักกันโรค เทศบาลห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี และ ศูนย์กักกันโรค วัดปากช่องสาริกา จ.ลพบุรี



○ **สนับสนุนน้ำดื่ม ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19**

- มอบน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อใช้ในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม และวัดเมตตารธรรม โดย รพ.สต.ช่องสาริกา



- ร่วมโครงการ มีแล้วแบ่งปัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
บริษัทได้นำดื่ม ตราสุธากัญจน์ ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 โครงการ
“มีแล้วแบ่งปัน” โดยที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมจัดขึ้น



- กิจกรรม สนับสนุน จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
บริษัทได้นำดื่ม น้ำดื่ม ตราสุธากัญจน์ บริเวณจุดบริการประชาชน จำนวน 4 จุด 1. จุดสี่แยกสายสี่ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
สายใหม่ โดยอบต.ช่องสาริกา 2.วัดศรีจอมทอง ต.ห้วยป่าหวาย 3. ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท 4.เทศบาลห้วยป่าหวาย
และ จุดบริการผู้นำชุมชน ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์



- ร่วมโครงการพัฒนาชุมชน โดยให้ความรู้สร้างอาชีพ
1) มอบน้ำดื่ม ตรา สุธากัญจน์ ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมการทำไข่เค็ม และหมูส้ม สร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และ
กลุ่มอสม. เพิ่มรายได้ในครอบครัว



- กิจกรรมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี
บริษัทฯ ได้ร่วมทำบุญกฐิน ร่วมกับวัดที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ดังนี้

บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ เสริมสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์อันดีต่อชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถวายเงินทำบุญ วัดช่องสาริกาใน วัดเมตตาธรรม ตำบลช่องสาริกา จังหวัดลพบุรี วัดศรีจอมทอง และวัดบ้านโพธิ์ ตำบลห้วยป่าหวาย จำนวน 59,750 บาท พร้อมร่วมจัดอาหาร และน้ำดื่มเลี้ยงโรงทาน



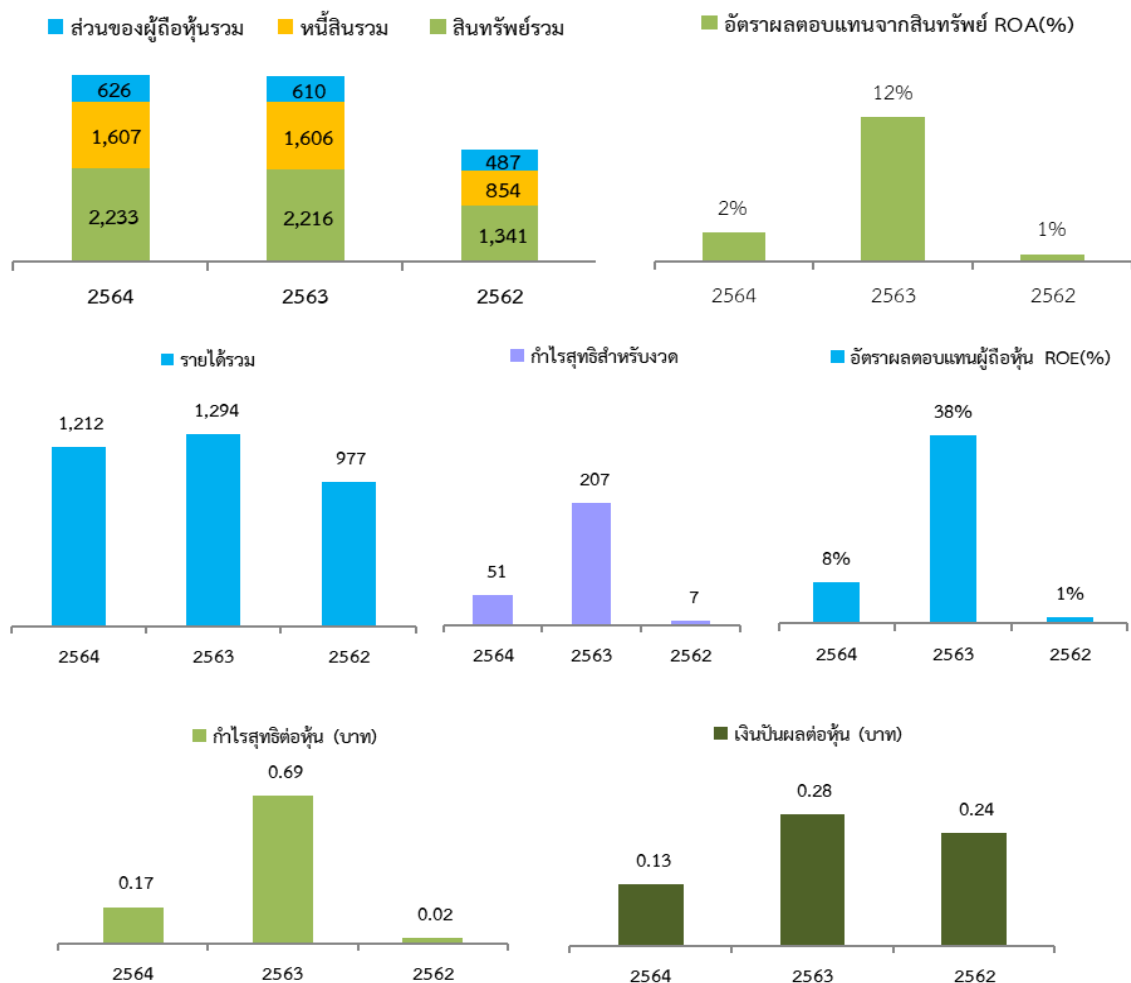
- การให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และหน่วยงานรัฐ โดยมอบเงินสนับสนุนตามความเหมาะสม
 - 1) มอบเงินสนับสนุน การปรับปรุงสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จำนวน 10,000 บาท



เป้าหมายระยะสั้น – ระยะยาว ด้านความยั่งยืน 2564-2567 ในการร่วมพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม		
การดำเนินการ ปี 2564 ตัวชี้วัดการดำเนินการ ลดข้อร้องเรียนจากชุมชนลงให้น้อยกว่าปี 2563		แผนงานปี 2565-2567 ตัวชี้วัดการดำเนินการ ไม่ให้มีข้อร้องเรียนจากชุมชนเลย
ข้อร้องเรียนจากชุมชนปี 2564	ข้อร้องเรียนจากชุมชน ปี 2563	
7	3	
<ol style="list-style-type: none"> 1. การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ดำเนินกิจกรรมชุมชนตลอดจนมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในตำบล อำเภอ หรือจังหวัดเดียวกับสถานประกอบการของบริษัท 2. การบริจาค และร่วมงานบุญกับศาสนาสถานภายในชุมชน 3. การให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยสนับสนุนเพื่อบรรเทาหรือลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น โรคระบาด หรือภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ประจำปี 4. การให้การสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 		<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ระหว่างบุคคลภายใน และภายนอก เพื่อมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัท กับชุมชนใกล้เคียง 2. การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ดำเนินกิจกรรมชุมชนตลอดจนมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในตำบล อำเภอ หรือจังหวัดเดียวกับสถานประกอบการของบริษัท โดยตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างโอกาส และสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง 3. การบริจาค และร่วมงานบุญกับศาสนาสถานภายในชุมชน ประจำปี 4. การให้การสนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือต่อสถานศึกษา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส หรือสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนภายในชุมชน 5. การให้ความช่วยเหลือ หรือช่วยสนับสนุนเพื่อบรรเทาหรือลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น โรคระบาด หรือภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 6. การให้การสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
<p>มีการพัฒนานำเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนสากลมาใช้เป็นกรอบเป้าหมายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม</p> 		

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ปี		
หน่วย : ล้านบาท	2564	2563	2562
สินทรัพย์รวม	2,233	2,216	1,341
หนี้สินรวม	1,607	1,606	854
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	626	610	487
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	300	300	300
รายได้รวม	1,212	1,294	977
กำไรสุทธิสำหรับงวด	51	207	7
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.69	0.02
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA(%)	2%	12%	1%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE(%)	8%	38%	1%
อัตรากำไรสุทธิ(%)	4%	16%	1%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300	300	300
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1	1	1
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.28	0.24



4.1 ข้อสรุปสำคัญ

- ▶ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย: มีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานทั้งหมด 18 ครั้ง ในปี 2564
- ▶ รายได้จากการขายและบริการ (งบการเงินรวม): ปี 2564 มีรายได้ทั้งหมด 1186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้ 1113 ล้านบาท
- ▶ EBITDA (งบการเงินรวม): ปี 2564 มี EBITDA จำนวน 235 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2563 ที่มี EBITDA 385 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษและกำไรจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทย่อย ปี 2563 จำนวน 208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13%
- ▶ กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม): ปี 2564 มีกำไรสุทธิ จำนวน 51 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของ ปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 207 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษและกำไรจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทย่อย ปี 2563 จำนวน 30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68%

คุณกฤษ เอมีล เพอรากี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่า:

ปี 2564 เป็นปีที่ท้าทายกว่าทุกปี ในการดำเนินงานของ SUTHA โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกในช่วงเวลานี้ โดยภาพรวมสามารถสรุปสถานการณ์ที่สำคัญ ดังนี้

โควิด-19: เศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อน และยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และข้อจำกัดต่างๆจากรัฐบาล ในปี 2564 มีสัญญาณการฟื้นตัวบ้างโดย GDP เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีต่อปี เทียบกับ GDP ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว -7% ในปี 2563, ผลโดยรวมยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดในปี 2562 ที่อัตรา-4% โดยกลุ่มก่อสร้างได้รับผลกระทบอย่างหนัก ในขณะที่เดียวกับการส่งออกของไทยเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2564 โดยเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง (ในปี 2563 และต้นปี 2564) จากสภาวะบวกในตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ตลอดจนผลการดำเนินงานในระดับดีมากของประเทศในเอเชียโดยไม่พึ่งพาการท่องเที่ยว ผลที่ได้คือประสิทธิภาพการทำงานแบบผสมของกลุ่มตลาดของ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หินอ่อน จำกัด ในขณะที่ความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมเหล็กและเคมียังคงแข็งแกร่ง ตลาดกลุ่มก่อสร้างและน้ำตาลยังคงอ่อนแอ

ต้นทุนด้านเชื้อเพลิง: ตลาดพลังงานทั่วโลกประสบปัญหาราคาพุ่งขึ้นสูงที่สุด โดยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ก่อนที่จะลดลงบ้าง (ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว) ในเดือนธันวาคม ด้วยต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงทำให้ SUTHA ต้องปรับราคาขายขึ้นเป็นลำดับในปีนี้ โดยเหตุผลหลักเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระทบต่อการแข่งขันทำให้สูญเสียปริมาณขายไป (ชั่วคราว) เนื่องจากลูกค้าเลือกซื้อตามโอกาสที่ลงตัวกว่า

การขนส่งทางทะเล: ผลที่ตามมาของสถานการณ์ความปั่นป่วนที่เกิดกับห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศคือต้นทุนการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์พุ่งสูงขึ้นมาก (มากถึง 5 ถึง 10 เท่า) ในการขนส่งทางเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตกทั้งหมดในเอเชีย เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่อการส่งออกสินค้ากลุ่มความหนาแน่นต่ำทั้งหมด อย่างเช่นปูนขาว ที่ส่วนใหญ่เปลี่ยนไปใช้การส่งแบบเทกอง (Break-Bulk Solution) (ยังคงอยู่ที่ระดับราคาที่สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับราคาก่อนปี 2563) โดยรวมแล้วประสิทธิภาพการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศที่มีอยู่เดิมยังคงทำได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้กำลังการผลิตสำหรับลูกค้าภายในประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ที่กล่าวมานั้นล้วนส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันในปี 2564 และผลกระทบทางอ้อมต่อยอดขายของ SUTHA แต่กระทบโดยตรงต่อการส่งออกปูนขาว และการขนส่งอุปกรณ์เครื่องจักรส่วนธุรกิจวิศวกรรมล่าช้า (ต่อเนื่องถึงปี 2565)

ผลิตภัณฑ์หลักจากเตา (ปูนขาวและปูนโดโลไมต์) ในช่วงครึ่งไตรมาสที่ 1 – 3 ความต้องการ (อุปสงค์) จากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก, เคมีภัณฑ์ และการผลิตกระดาษยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างต่างๆในประเทศไทยเกิดการชะลอตัว และในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ประสบกับปริมาณการขายที่ลดลงจากการเข้าสู่ช่วงปลายของฤดูกาลน้ำตาลที่ล่าช้าประกอบกับมีการแข่งขันในตลาด ในขณะที่เดียวกับที่มีการปรับราคาขายสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ในทางกลับกันปูนโดโลไมต์มีผลประกอบการที่เหนือความคาดหมาย เนื่องจากเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ ทั้งปริมาณและราคาจึงยังปรับตัวดีขึ้น

ยอดขายผลิตภัณฑ์วัสดุหินก่อสร้าง ยังคงทำผลงานได้ไม่ดี เนื่องจากการขายยังคงทำได้ไม่มากในกลุ่มงานก่อสร้าง (โรงงานคอนกรีต, งานก่อสร้างถนน) ผู้ผลิตในตลาดทั้งหมดได้สร้างสต็อกสินค้าจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ตลาดมีอุปทานมากเกินไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่องานก่อสร้างเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2565 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 SUTHA ได้เปิดตัวโครงการใหม่ เพื่อบุกเบิกตลาดคุณภาพเฉพาะกลุ่ม คาดว่าจะได้เห็นผลงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ด้านบริษัท หินอ่อน จำกัด ในไตรมาสที่ 4 เกิดอุบัติเหตุเหมืองหินปูนทำให้ต้องหยุดการผลิตหินป้อนเข้าเตาเผาและผลิตภัณฑ์หินคลุกสำหรับวัสดุผสมคอนกรีตเป็นระยะเวลา 2 เดือน (7 สัปดาห์ในปี 2564) ส่งผลให้ SUTHA ต้องจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายภายนอก จึงส่งผลให้ต้นทุนสำคัญของการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ตลอดจนการตั้งค่าใช้จ่ายสำรองของบริษัท หินอ่อน จำกัด ในเดือนธันวาคมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิด และทำการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต ทั้งหมดนี้เป็นผลกระทบครั้งเดียวต้องบอกไรชาดทุนของ SUTHA และ บริษัท หินอ่อน จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ธุรกิจจำหน่ายผงแคลเซียมคาร์บอเนต (ผงหินอ่อนที่เหลือจากกระบวนการผลิต) เป็นไปในระดับที่พอใจด้วยความต้องการผลิตภัณฑ์หินปูนบดของทั้ง SUTHA และ บจ. หินอ่อน ยังไปได้ดี ผลิตภัณฑ์ทั้งสองเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เป็นผงแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีแคลไซต์คุณภาพสูงเป็นพิเศษจาก SUTHA และ ผงแคลเซียมคาร์บอเนตจากหินอ่อนที่มีความขาวสูงของ บจ. หินอ่อน

ยอดขายหินอ่อน ของ บจ. หินอ่อน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SUTHA ถือหุ้น 99.81% ได้รับผลกระทบอย่างหนักกิจกรรมงานก่อสร้างที่อัตราลดต่ำลงมาก ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวได้ในครึ่งหลังของปี 2565

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการให้บริการแก้ปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรึงฐานผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่ง SUTHA ได้ริเริ่มความก้าวหน้าใหม่ ๆ (ซึ่งยังไม่ส่งผลลัพธ์ในขณะนี้) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำคัญที่ไม่เหมือนใครและการนำเสนอการใช้งานให้กับกลุ่มลูกค้า

โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ โครงการแรก (SOLAR I) ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2563 ยังคงมีส่วนสำคัญในการลดต้นทุนและเป็นสัญลักษณ์ของการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ SUTHA จากความสำเร็จดังกล่าว โครงการขยายกำลังการผลิต โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ โครงการที่สอง (SOLAR II) ได้เริ่มต้นกระบวนการในเดือนพฤศจิกายน 2564 และจะดำเนินงานจริงช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565

แผนงานการจัดการสาขาโดยใช้หลักเหตุผล (Network Rationalization Project) (เริ่มในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สิ้นสุดใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564) ยังคงเป็นผลงานหลักให้แก่แผนงานลดต้นทุนการผลิต เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

โปรแกรม FLEX-FUEL บรรลุผลชัดเจนในไตรมาสที่ 1 ส่งผลให้เกิดศักยภาพใหม่ในการสลับใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลายตามภาวะของตลาด (ในไตรมาสนี้ เชื้อเพลิงทุกชนิดมีราคาสูงขึ้น จึงยังมีข้อจำกัดในการเลือกใช้ให้หลากหลาย) และยังสนใจในการใช้พลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการพัฒนา) ซึ่ง SUTHA หวังให้เป็นอีกโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

รายได้ของธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมและผลกำไรที่รับรู้ของบริษัท โกลเด็นโลม เอ็นจิเนียริง จำกัด จากลูกค้าภายนอกนั้นยังไม่เกิดผลมากนักในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากการขนส่งได้รับผลกระทบและเกิดความล่าช้า

4.2 แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต

ต้นทุนเชื้อเพลิงเผาไหม้เป็นความท้าทายอันดับหนึ่ง สำหรับในปี 2565 ซึ่ง SUTHA จะดำเนินการตามมาตรการทั้งหมดที่เป็นไปได้เพื่อลดผลกระทบจากราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จากที่ผ่านมาและในอนาคตอันใกล้จึงมีความจำเป็นที่จะส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควบคู่ไปกับโปรแกรมการใช้เชื้อเพลิงแบบยืดหยุ่นที่จะดำเนินต่อไปเพื่อเป็นทางเลือกของการใช้เชื้อเพลิง

การขนส่งเพื่อเจาะตลาดส่งออกส่งผลให้จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นในการขนส่งในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะดำเนินต่อไปในครึ่งปีแรกของปี 2565 และคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลัง

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ที่โควิด-19 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจกำลังหมดไป คาดว่าจะนำมาซึ่งเศรษฐกิจขาขึ้น (ECONOMIC UPSWING) สำหรับประเทศไทย โดยมีการเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่ง เวลาเดียวกันตลาดส่งออกที่แข็งแกร่งส่งผลให้มีการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ SUTHA และบริษัท หินอ่อน จำกัด ทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์จากเตา, วัสดุผสมคอนกรีต, หินอ่อน) ดังนั้นแนวโน้มสำหรับปีหน้าจึงเป็นไปได้ในทิศทางดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย



4.3 สรุปข้อมูลทางการเงิน (ตามมาตรฐาน Thai FRS)

สรุปรายได้รวมปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้:

	FY 2564	FY 2563	FY 2562	YoY change FY 2564 vs FY 2563	YoY % change FY 2564 vs FY 2563
หน่วย: ล้านบาท					
รายได้จากการขายและบริการ	1185.51	1112.51	973.06	73.00	7%
รายได้อื่น	26.29	181.06	4.26	-154.77	-85%
รวมรายได้	1211.80	1293.57	977.32	-81.77	-6%
ต้นทุนขายและบริการ	884.60	828.99	736.14	55.61	7%
กำไรขั้นต้น	300.91	283.52	236.92	17.39	6%
%กำไรขั้นต้น	25%	25%	24%		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	239.23	219.33	197.62	19.90	9%
EBITDA	234.59	384.99	165.38	-150.40	-39%
EBITDA margin	19%	30%	17%		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	146.62	139.74	121.82	6.88	5%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	87.97	245.25	43.56	-157.28	-64%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-37.39	-31.47	-25.70	5.92	19%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.58	-6.70	-10.70	-7.28	-109%
กำไรสำหรับงวด	51.16	207.08	7.16	-155.92	-75%
กำไรสำหรับงวด (บาท/หุ้น)	0.17	0.69	0.02	-0.52	-75%

4.3.1 การวิเคราะห์ผลประกอบการ

รายได้จากการขายและบริการ ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งเหตุผลหลักมาจากการที่ในปี 2564 บริษัทมีรายได้ของ บริษัท หินอ่อน จำกัด รวมเข้ามาตลอดทั้งปี ในขณะที่ปี 2563 ได้รวมรายได้ของ บริษัท หินอ่อน จำกัด เพียง 233 วัน ผลผลิตจากเตาเผาซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ได้รับผลบวกสำคัญจากตลาดกลุ่มเหล็กและเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ ธุรกิจการขายและให้บริการเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตปูนขาวของ บริษัท โกลเด้นโลม เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่กำลังดำเนินการสร้างเตาเผาในประเทศอินโดนีเซียได้รับรู้รายได้ตามที่คาดไว้

ด้านต้นทุน ต้นทุนที่แปรผันวัตถุดิบหินปูนมีแนวโน้มเดียวกันกับที่ได้คาดการณ์ไว้ ประกอบกับการได้มาซึ่งทรัพยากรเหมืองของ บริษัท หินอ่อน จำกัด ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหินปูนชั้นดีสำหรับบริษัท ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์และส่งผลดีกับผลประกอบการภาพรวมของบริษัท ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลงจากการใช้ไฟจากแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของบริษัทโดยได้เริ่มผลิตไฟฟ้าตั้งแต่กันยายน 2563 ด้านต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงทำให้ SUTHA ต้องปรับราคาขายขึ้นเป็นลำดับในปีี้ เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้

ค่าใช้จ่ายในการขายทั่วไปและบริหาร ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเหตุผลหลักมาจากการที่ในปี 2564 ได้รวมค่าใช้จ่ายของ บริษัท หินอ่อน จำกัด ตลอดทั้งปี ในขณะที่ปี 2563 ได้รวมค่าใช้จ่ายของ บริษัท หินอ่อน จำกัด เพียง 233 วัน ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจากการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เหมืองหิน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินแผนลดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วโดยดำเนินแผนงานการจัดการสาขาโดยใช้หลักเหตุผล (Network Rationalization) ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในระยะยาวซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัทเต็มจำนวนในปีนี้และต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายคงที่ทั่วไปได้ลดลงเนื่องจากการจำกัดการเดินทางจากสถานการณ์ Covid-19 และด้วยสถานการณ์นี้กลุ่มบริษัทจึงได้มีแผนลดค่าใช้จ่ายในทุกๆแผนก

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

ในปี 2564 น้อยกว่าช่วงเดียวกับปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากในปี 2563 มีกำไรจากการซื้อบริษัท หินอ่อน จำกัด ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 176.7 ล้านบาท โดยหากไม่รวมรายการครั้งนี้ จะทำให้ EBITDA ภาพสะสมทั้งปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน นอกจากนี้ธุรกิจการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตปูนขาวของกลุ่มบริษัทในโครงการที่ประเทศอินโดนีเซียยังได้ส่งผลบวกต่อบริษัทอีกด้วย

ค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกับปีก่อน เนื่องจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ ประกอบกับค่าเสื่อมราคาของบริษัท หินอ่อน จำกัดได้ถูกรวมเข้ามาในปีนี้

ภาษีเงินได้ในปี 2564 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับปีก่อน เนื่องจากได้รับผลประโยชน์การยกเว้นภาษีกับการส่งเสริมการลงทุน (Board on Investment, BOI) จากโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

กำไรสุทธิในปี 2564 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการกำไรจากการซื้อ บริษัท หินอ่อน จำกัด กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน

4.3.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่แล้ว

หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน: เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทกู้ยืมมาเพื่อไปจ่ายชำระต้นทุนเชื้อเพลิง ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายเงินต้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนของผู้ถือหุ้น : เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของบริษัท

สรุปข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2563:

หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	YoY change	YoY % change
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	775.07	728.35	439.78	46.72	6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	1,457.82	1,487.94	901.66	-30.12	-2%
สินทรัพย์รวม	2,232.89	2,216.29	1,341.44	16.60	1%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	1,183.60	795.55	632.37	388.05	49%
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	423.50	810.29	221.78	-386.79	-48%
หนี้สินรวม	1,607.10	1,605.84	854.15	1.26	0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	625.79	610.45	487.29	15.34	3%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,232.89	2,216.29	1,341.44	16.60	1%

4.3.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้น ปี 2564 เท่ากับ 40 ล้านบาท ลดลงจากต้นปี ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้นจากการนำเงินเข้าฝากในบัญชีสำรองเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืม นอกจากนี้ บริษัทมีการซ่อมแซมเตาประจำปีและการลงทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายฐานตลาด

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการชำระต้นทุนเชื้อเพลิง และมีการชำระจ่ายคืนเงินกู้ยืมเพื่อซื้อกิจการบจ. สระบุรีปูนขาวและบจ. หินอ่อน รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ตามกำหนด

สรุปข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563:

หน่วย: ล้านบาท	FY 2564 YTD	FY 2563 YTD	FY 2562 YTD	YoY change	YoY % change
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	133.47	83.39	38.85	50.08	60%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	120.97	223.21	291.82	-102.24	-46%
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	-119.67	-594.27	-71.34	-474.60	-80%
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	-94.67	421.15	-175.95	-515.82	-122%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-93.37	50.08	44.53	-143.45	-286%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	40.10	133.48	83.39	-93.38	-70%

4.4 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วน	งบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2563	2562
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.65	0.92	0.70
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.21	0.42	0.35
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.12	0.31	0.51
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.95	6.55	7.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	46	56	52
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	6.68	12.32	22.19
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	55	30	16
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.13	2.84	3.01
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	171	129	121
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.90	11.74	20.06
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	46	31	18
วงจรเงินสด Cash Cycle (วัน)	54	54	50
2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%)	19.36%	29.76%	16.92%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	25.38%	25.48%	24.35%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	7.42%	22.04%	4.48%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.22%	16.01%	0.73%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) - ROE	8.28%	37.73%	1.33%
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) /(*)	-	-	-
อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	1.37	1.66	1.41
อัตราส่วนรายได้อื่นๆ ต่อรายได้รวม (%)	2.17%	14.00%	0.44%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	137.51%	91.01%	669.93%
3. อัตราส่วนวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio)			
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	6.27	12.23	6.44
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	0.25	0.67	0.32
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.57	2.63	1.75
อัตราส่วนหนี้สินมีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E) (เท่า)	1.91	1.81	1.28
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.28	0.36
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) <small>(ตามปีที่บันทึกการทางบัญชี)</small>	76%	41%	1508%
อัตราการผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	3%	7%	18%
อัตราเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.75	0.77	0.82
อัตราส่วนหนี้สินมีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด(เท่า)	76.68	46.24	72.84
หนี้สินมีภาระดอกเบี้ยต่อ EBIDA (เท่า)	5.27	3.22	4.26
4. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.54	0.73	0.70
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) - ROA	2.30%	11.64%	0.51%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) - ROFA	15.48%	34.68%	17.72%

หมายเหตุ: บริษัทมีการปรับโครงสร้างการนำเสนอข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน โดยจัดลำดับและปรับเปลี่ยนสูตรการคำนวณให้สูตรการคำนวณตามที่ได้กำหนดไว้ในระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้กำหนดการเปิดเผยอัตราส่วนทางการเงินสำหรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 สำหรับการคำนวณตามโครงสร้างข้างต้นเริ่มคำนวณข้อมูลตั้งแต่ ปี 2562 โดยมีอัตราส่วนในบางตัว (*) ที่มีตัวแปรสำหรับการใช้ในการคำนวณ บริษัทจะเว้นข้อมูลไม่แสดงอัตราส่วนที่ไม่มีข้อมูลสำหรับการคำนวณไว้ และจะทำการจัดเก็บข้อมูลประกอบสำหรับการคำนวณเพื่อเปิดเผยหรือแสดง ในปีถัดไป

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท สุราษฎร์จน์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SUTHA
การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย
สินค้าเคมีภัณฑ์ประเภท

- 1) ปูนขาว
- 2) แคลเซียมคาร์บอเนต
- 3) จำหน่ายสินค้า/บริการอื่น
- 4) ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000248

สำนักงานใหญ่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค
ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อปปูล่า
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ +66(0) 2017 7461 - 3
โทรสาร +66(0) 2017 7460
เว็บไซต์ <http://www.goldenlime.co.th>
อีเมล sales@goldenlime.co.th
glmis@goldenlime.co.th

สาขา 1 : สาขาหน้าพระลาน
(NL) เลขที่ 61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
หยุดประกอบกิจการตาม
โครงการจัดเครือข่ายการผลิตตามหลักเหตุผล
(Network Rationalization Project)

สาขา 2 : สาขาช่องสาริกา
(CS) เลขที่ 7 ซ.11 สาย 3 หมู่ 12 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
สายใหม่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี 15220

สาขา 3 : สาขาห้วยป่าหวาย
(HW) เลขที่ 111 หมู่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

สาขา 4 : สาขาพระพุทธบาท
(PB) เลขที่ 39/2 หมู่ 9 ต.พุทรา
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120



โรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อกระบวนการผลิต
3.1 สาขาong sarakha

เลขที่ 11 หมู่ที่ 12 ต.ong sarakha อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

บริษัทย่อย : บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Golden Lime Engineering Co., Ltd.

การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์
อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้คำปรึกษาและติดตั้ง

เลขทะเบียนบริษัท : 0125560007268

สำนักงานใหญ่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค
(GLE) ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อปปูล่า
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล
จังหวัดนนทบุรี 11120



บริษัทย่อย : บริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”)
Thai Marble Corporation Limited

การประกอบธุรกิจ : 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนและผลพลอยได้จากการผลิตหินอ่อน
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหินปูนและผลพลอยได้จากการผลิตหินปูน
3. การให้เช่าช่วงประทานบัตรและบริการ

เลขทะเบียนบริษัท : 0105499000459

สำนักงานใหญ่ 565/1 ซอย รามคำแหง 39 (วัดเทพศิลา) ถนน
รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร



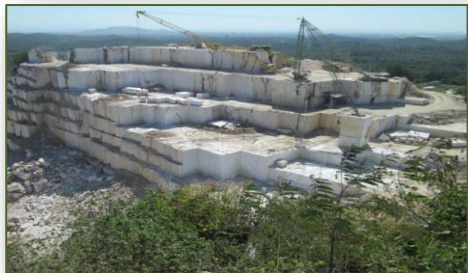
สาขาที่ 1 351 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน กม. 127 ตำบลหน้า
(TM) พระลาน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หินอ่อน



สาขาที่ 2 271 หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครราชสีมา
เหมืองหินอ่อนทับกวาง



- สาขาที่ 3 53/1 หมู่ที่ 10 ถนนพระบาทน้อย-พุกแค ตำบล
สองคออำเภอกงคอดย จังหวัดสระบุรี
(ที่ดินของบริษัท)
- สาขาที่ 4 351/72 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระ
ลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
(ผลิตผงแคลเซียมคาร์บอเนต)
- สาขาที่ 5 351/74 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระ
ลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
(เหมืองหินอ่อน)



ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009 9385 โทรสาร 0-2009 9476

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ผู้สอบบัญชี : นาย เสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
นาย วิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
นางสาว ปณิดา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575
ที่ตั้งสำนักงาน : 100/72 ชั้น 22 อาคารเลขที่ 100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท หินอ่อน จำกัด (“TM”) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินเพื่อซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 605 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกบัญชี

สำหรับการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าว (รวมกันเรียกว่า“กลุ่มบริษัทฯ”) โดยเริ่มมีการบันทึกในระหว่างงวดไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ จากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศที่จดทะเบียน	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น
บริษัท หินอ่อน จำกัด	ไทย	ธุรกิจทำเหมือง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน หินปูน และผลพลอยได้จากการผลิตหินอ่อน	99.8

ซึ่งรายละเอียดการบันทึกบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในแต่ละงวดและได้เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามรอบระยะเวลาทางบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่รายไตรมาส 2 ของปี 2563 เป็นต้นไป

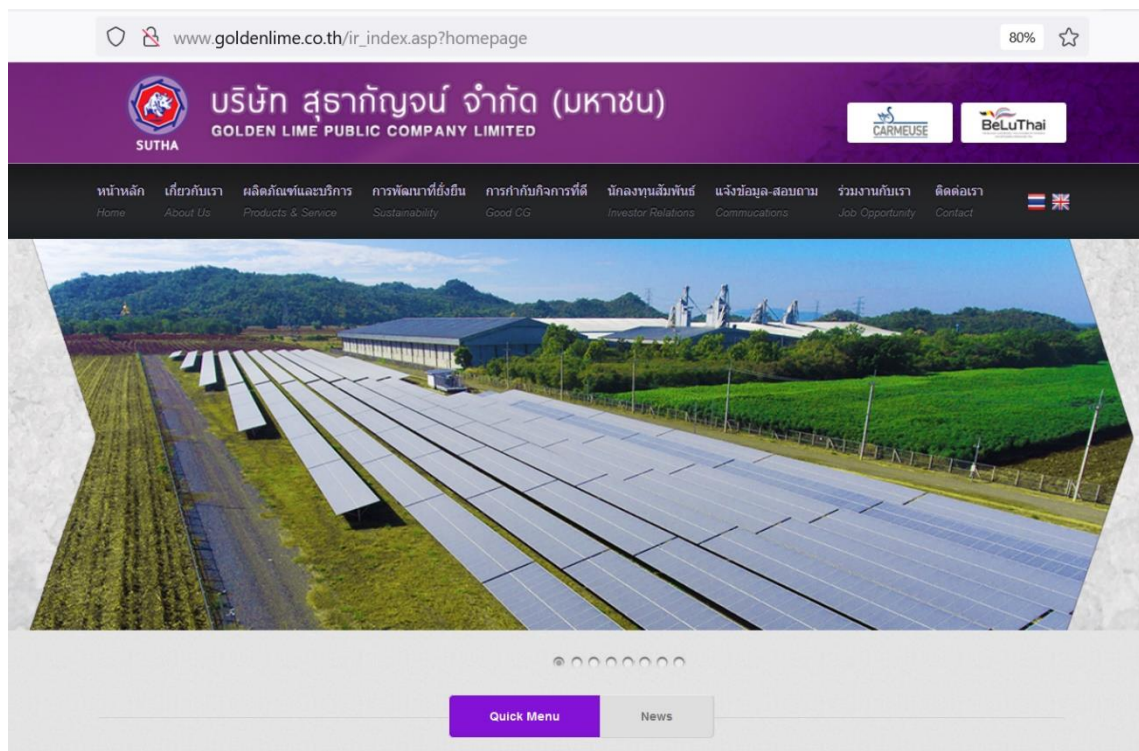
จากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักสำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายหินอ่อน ทำให้ผลประกอบการจากธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวได้รับผลกระทบ รวมถึงสภาพการที่เกิดจากโรคระบาดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่ออำนาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สิน และภาระผูกพันที่เกิดขึ้นโดยใกล้ชิด นอกจากนี้ผลจากการกักเงินเพื่อการซื้อกิจการในปี 2563 มีเงื่อนไขบางประการที่กำหนดให้การดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุประทานบัตรล่วงหน้าของเหมืองหินปูนที่เขาวัว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 แต่เนื่องด้วยกระบวนการต่ออายุล่วงหน้าซึ่งผู้บริหารของบริษัท หินอ่อน จำกัด ได้แจ้งข้อมูลต่อบริษัทว่ามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณาในการออกประทานบัตรสำหรับการต่ออายุล่วงหน้า โดยปัจจุบันประทานบัตรที่ขอต่ออายุล่วงหน้าจะสามารถออกประทานบัตรได้ก่อนสิ้นอายุ 2-3 เดือน ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดังกล่าวทำให้บริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนหนี้สินก่อนล่วงหน้า ซึ่งยอดหนี้สินที่ต้องชำระล่วงหน้าในปี 2564 มีจำนวน 50 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดีการชำระคืนหนี้สินก่อนเวลาก็ก่อให้เกิดผลให้หนี้สินและต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงตามไปด้วย

และผลกระทบที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมในปี 2564 ได้แก่ ผลกระทบด้านราคาเชื้อเพลิงและพลังงานมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอย่างมาก โดยเป็นผลโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานเป็นปัจจัยหลักในธุรกิจ ซึ่งจากผลกระทบดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์จากเตาของบริษัทเนื่องด้วยต้นทุนค่าเชื้อเพลิงถือปัจจัยสำคัญอันดับสองรองจากหินปูน ซึ่งราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตปูนขาว และการต้องขลอการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและหันมาใช้เชื้อเพลิงทดแทนจากผู้จำหน่ายในประเทศทดแทน

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยได้นำเสนอสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการซึ่งได้เปิดเผยใน MD&A และเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามรอบระยะเวลาทางบัญชีในแต่ละงวดแล้ว โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุตัวอย่าง SUTHA และดูข้อมูลผ่านหน้าข่าวสาร หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th คลิก News

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวน สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสม่ำเสมอ โดยจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ได้ที่ www.goldenlime.co.th ในหน้าการกำกับกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืน

6.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 3 โดยนโยบายฉบับล่าสุดได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017 : “CG Code 2017”) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้จัดทำเผยแพร่ นำมาปรับใช้เพื่อกำหนดหลักกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยยึดแนวปฏิบัติหลักของ CG Code 2017 นำมาปรับให้มีความเหมาะสมสอดคล้องในการดำเนินการขององค์กร ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี้

- | | |
|---------------|--|
| หลักปฏิบัติ 1 | ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) |
| หลักปฏิบัติ 2 | กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) |
| หลักปฏิบัติ 3 | เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
(Strengthen Board Effectiveness) |
| หลักปฏิบัติ 4 | สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management) |
| หลักปฏิบัติ 5 | ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
(Nature Innovation and Responsible Business) |
| หลักปฏิบัติ 6 | ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) |
| หลักปฏิบัติ 7 | รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) |
| หลักปฏิบัติ 8 | สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) |

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. หลักปฏิบัติ 1 :

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

- (2) มีการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดขึ้น
- (3) มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

แนวปฏิบัติ

- 1.1.1 พิจารณา และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ของบริษัท ให้สามารถนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.1.2 พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และโครงสร้างอัตรากำลัง และการดำเนินงานที่สำคัญ รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 1.1.3 พิจารณาและอนุมัติแผนงบประมาณของบริษัท เพื่อพิจารณาด้านการจัดสรรทรัพยากรสำคัญให้มีความสอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้น
- 1.1.4 พิจารณาเพื่อติดตาม และรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผลเพื่อดูแลกำกับกับการดำเนินการของฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนแผนงานที่ได้วางไว้

หลักปฏิบัติ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมีการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and performance with long-term perspective)
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business)
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)

แนวปฏิบัติ

- 1.2.1 ในการกำหนดความสำเร็จของการดำเนินกิจการ คณะกรรมการ คำนึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมัติในการกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- 1.2.2 คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ โดยเป็นผู้นำในการดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.2.3 คณะกรรมการมีการจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดให้มีการทำ และพิจารณาอนุมัตินโยบาย การกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ของบริษัท เป็นต้น
- 1.2.4 คณะกรรมการ มีการกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติเป็นประจำ

หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

- 1.3.1 ในการพิจารณาว่า กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรแล้วหรือไม่นั้น อย่างน้อยต้องพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล

มาตรา 89/7 ในการดำเนินการกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 89/8 ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

การใดที่กรรมการ หรือผู้บริหาร พิสูจน์ได้ว่า ณ เวลาที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว การตัดสินใจ ของตนมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือ ผู้บริหารผู้นั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว

- (1) การตัดสินใจได้กระทำด้วยความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ
- (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
- (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

มาตรา 89/9 ในการพิจารณาว่ากรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังหรือไม่ ให้คำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ตำแหน่งในบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงอยู่ ณ เวลานั้น
- (2) ขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งในบริษัทของบุคคลดังกล่าว ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ
- (3) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง

มาตรา 89/10 ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

- (1) กระทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
- (3) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

1.3.2 คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ (เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติ

1.4.1 คณะกรรมการจัดให้มีการจัดทำกฎบัตร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และควรมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามที่เหมาะสม รวมทั้งควรทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

1.4.2 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้แก่ ฝ่ายจัดการ โดยจัดทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการยังมีการติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ พิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

เรื่องที่คณะกรรมการจะเป็นผู้ดูแลให้มีการดำเนินการ
ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ

เรื่องที่คณะกรรมการจะเป็นผู้ดูแลให้มีการดำเนินการ (ต่อ)
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
จ. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่คณะกรรมการจะดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ
ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน มีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการ หรือข้อห้ามในการดำเนินการ
ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว (คณะกรรมการ ให้อำนาจโดยมอบให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยคณะกรรมการไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น)
ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

คำอธิบาย

- (1) เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในการพิจารณาดำเนินการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาได้
- (2) เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ฝ่ายจัดการควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการ ควรกำกับดูแลให้นโยบาย ภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม และให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสม
- (3) เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการควรกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ

2. หลักปฏิบัติ 2 :

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation

หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการกำหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมประกอบด้วย

แนวปฏิบัติ

- 2.1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำวิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร (vision and values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรืออื่นๆ
- 2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการ กำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง
 - (1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้อย่างเหมาะสม
 - (2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 - (3) ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
- 2.1.3 ค่านิยมขององค์กร จะมีส่วนหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมเพื่อให้กิจการเป็นไปตามแนวทางเพื่อความยั่งยืน
- 2.1.4 คณะกรรมการมีการส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ องค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะยาว ปานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

- 2.2.1 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจน โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ กลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบ ในระยะยาวที่มากขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
- 2.2.2 ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการควรดูแลให้มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
 - (1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการไว้ชัดเจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือ ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
 - (2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น

- (3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น ดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการ ให้เกิดผล
- 2.2.3 ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2.2.4 เป้าหมายที่กำหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการควรกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
- 2.2.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
- 2.2.6 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

3. หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

Strengthen Board Effectiveness

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

- 3.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็น ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ ของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่
- 3.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
- 3.1.3 คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย
- ก. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
 - ข. มีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
- 3.1.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการ เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการดำเนินงานของ คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

แนวปฏิบัติ

3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับประธานคณะกรรมการดังนี้ โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ประธาน กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือก กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย โดยประธานกรรมการจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

(1) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิมีรองประธานกรรมการ อยู่ ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง (1) เสียงในการ ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้า คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

(2) การเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(3) คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลย พินิจของประธานกรรมการ

(4) ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

(5) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วน เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3.2.2 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน และเพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่ จำกัด โดยแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการ ครอบคลุม ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรม และการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้ เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญ กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

- (5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- 3.2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา
- (1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
 - (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หรือกรรมการและกรรมการอิสระทุกท่านได้ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยการกำหนดวาระการประชุมให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าในการประชุมแต่ละคราว เว้นแต่มีวาระการประชุมเร่งด่วนซึ่งฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมซึ่งจะนำเสนอวาระการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- 3.2.5 คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 3.2.6 เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการควรพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
- 3.2.7 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

- 3.3.1 คณะกรรมการ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
- 3.3.2 คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งทำหน้าที่ในการสรรหา จะจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้องค์การมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อสมาชิกในคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- 3.3.3 คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งจะทำหน้าที่สรรหา จะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อสมาชิกของคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการได้สรรหาโดยเสนอชื่อกรรมการ รายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
- 3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการในการสรรหา จะมี การเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แนวปฏิบัติ

- 3.4.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน หากยังไม่มีแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคำตอบแทน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานทั้งที่เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ร่วมกันพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน
- 3.4.2 คำตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสพการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- 3.4.3 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งคำตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และคำตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น
- 3.4.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่สะท้อน ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของคำตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินคำตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย
- 3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการในการพิจารณา คำตอบแทน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ

แนวปฏิบัติ

- 3.5.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
- 3.5.2 คณะกรรมการควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป และให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- 3.5.3 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ ในรายงานประจำปีและ Website ของบริษัท
- 3.5.4 ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัท มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม
- 3.5.5 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

แนวปฏิบัติ

- 3.6.1 คณะกรรมการควรพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง

- (1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งโดยทั่วไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้
 - (2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทน ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
 - (3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - (4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
- 3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

แนวปฏิบัติ

- 3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนด บรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อย ต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน รายงานประจำปี
- 3.7.3 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และ เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี ให้เปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ใน รายงานประจำปี
- 3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติ

- 3.8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ
- 3.8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
- 3.8.3 คณะกรรมการควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

- 3.8.4 คณะกรรมการควรเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อ การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติ

- 3.9.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 3.9.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการประชุมโดยรวมของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ โดยรวมกันไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนให้คณะกรรมการทราบผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- 3.9.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการก่อให้เกิดกรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอ เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม
- 3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ หรือกรณีเป็นเอกสารเร่งด่วนให้มีการส่งก่อนวันประชุม
- 3.9.5 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาส รู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- 3.9.6 คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการ อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 3.9.7 คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 3.9.8 คณะกรรมการควรกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท
- 3.9.9 เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการ อบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

4. หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

Ensure Effective CEO and People Management

หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติ

- 4.1.1 คณะกรรมการควรพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ หากไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและทำหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหา
- 4.1.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อย คณะกรรมการควรร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล หรือเห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
- 4.1.3 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ มีการกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอด ตำแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง และให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบเป็นระยะ หรือตามความเหมาะสม
- 4.1.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับ การอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- 4.1.5 คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไป ดำรงตำแหน่งได้

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

- 4.2.1 คณะกรรมการควรกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และ บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ องค์กรและสอดคล้องกับ ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง
 - (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว
 - (2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับ ค่าตอบแทนสูงกว่าหรือ เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของกิจการ
 - (3) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ
- 4.2.2 คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและ การประเมินผลงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้กรรมการ ผู้จัดการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ กิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า
 - (2) ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีหรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน หรือบุคคลที่มติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบ เป็นผู้ประเมิน หรือพิจารณาค่าตอบแทน และ ประสานกรรมการหรือกรรมการอาวุโส ควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทราบ
 - (3) อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย
- 4.2.3 คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน ดังกล่าว
- 4.2.4 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน สำหรับทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

แนวปฏิบัติ

- 4.3.1 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการ ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
- 4.3.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตำแหน่ง
- 4.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม กิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

- 4.4.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ องค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
- 4.4.2 คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงาน มีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการ บริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้มีนโยบาย การลงทุนแบบ life path

5. หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

Nurture Innovation and Responsible Business

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

- 5.1.1 คณะกรรมการควรให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน
- 5.1.2 คณะกรรมการควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิถีคิด มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

คำอธิบาย

นวัตกรรม ควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งกิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรม ที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผน กลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

แนวปฏิบัติ

5.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ
- (2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึง ถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
- (3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการ ให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่าง เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
- (4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถ สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้า และความสำเร็จในระยะยาว
- (5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สำหรับ การผลิต ขนส่งหรือในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
- (6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- (7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยอาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้ บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วม เป็นภาคีเครือข่ายตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

- 5.3.1 คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
- 5.3.2 คณะกรรมการควรตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผล กระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย โดยการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จะคำนึงถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- 5.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ทรัพยากรที่กิจการควรคำนึงถึงควรมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่

- การเงิน (financial capital)
- การผลิต (manufactured capital)
- ภูมิปัญญา (intellectual capital)
- ด้านบุคลากร (human capital)
- สังคมและความสัมพันธ์ (social and relationship capital) และ
- ธรรมชาติ (natural capital)

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

แนวปฏิบัติ

- 5.4.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัสตริและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัสตริทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทาง เพื่รองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัสตริทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
- 5.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
- 5.4.3 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร มีแนวทางดังนี้
- (1) กิจการได้ทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - (2) กิจการมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - (3) กิจการได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ (incident management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (asset management) เป็นต้น
 - (4) กิจการได้พิจารณาการจัสตริและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้อง กับรูปแบบธุรกิจ (business model) เป็นต้น

6. หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

- 6.1.1 คณะกรรมการควรเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 6.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงาน ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เช่น ปีละ 1 ครั้ง
- 6.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 6.1.4 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับรู้ไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 6.1.5 คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ หากยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นผู้กลั่นกรอง ข้อ 6.1.1-6.1.4
- 6.1.6 คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล
- 6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีสัดส่วน การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรนำผลประโยชน์ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วย

คำอธิบาย

1. ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการควรให้ความสำคัญตามข้อ 6.1.3 อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (strategic risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) ความเสี่ยง ด้านการเงิน (financial risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (compliance risk) เป็นต้น
2. การจัดการความเสี่ยงที่กิจการอาจเลือกใช้ตามข้อ 6.1.4 เช่น การยอมรับความเสี่ยง (take) การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (terminate) และการถ่ายโอน ความเสี่ยง (transfer)

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอิสระ

แนวปฏิบัติ

- 6.2.1 คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.2.2 คณะกรรมการควรกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดย ควรมีหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (accuracy and completeness)
 - (2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

- (3) สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 - (4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 - (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้สอบบัญชีฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/25 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - (2) โบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไร้ผลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
 - (3) ผู้สอบบัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ จรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชีในสาระสำคัญและได้รับโทษการพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
 - (4) ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดว่า เป็นผู้มีความประพฤติทรนัมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี

และ พิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
 - (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
 - (7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านทุจริต
- 6.2.3 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออำนวยให้คณะกรรมการ ตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
- 6.2.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน ประจำปี
- 6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

แนวปฏิบัติ

- 6.3.1 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตาม ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
- 6.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอน การดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล

ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

- 6.3.3 คณะกรรมการควรมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการ พิจารณาวาระการประชุม คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ ควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุก ระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

แนวปฏิบัติ

- 6.4.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุน กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติ

- 6.5.1 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา รายงาน) ร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียน ที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือ รายงานประจำปี
- 6.5.2 คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยควรกำหนด ให้มีช่องทางในการ แจ้งเบาะแสด้านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของ กิจการที่ได้รับ มอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
- 6.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสด้านที่แจ้งเบาะแสดด้วย เจตนาสุจริต

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'www.goldenlime.co.th/fir_index.asp?complaints'. The page has a purple header with the word 'Commuations' (likely a typo for 'Communications'). Below the header, there is a section titled 'ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน' (Channels for receiving complaints). The text explains that the company is committed to transparency and encourages stakeholders to report issues. It lists several channels for reporting: a dedicated hotline, a website, email, and direct communication with the CEO or the Audit Committee. A dropdown menu is open, showing options for reporting: 'กรุณาเลือกหัวข้องานร้องเรียน*' (Please select the subject of the complaint), 'การร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ' (Complaint about business ethics), 'การร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน' (Complaint about human rights), 'พบการทุจริต และ/หรือ ข้อสงสัย ภายในหน่วยงานของบริษัท' (Found corruption and/or suspicion within the company), 'พบการกพร่องของเจ้าพนักงาน และ/หรือ พนักงานบริษัท' (Found deficiency of officials and/or company employees), 'พบการค้าเป็นงาน/คึกกรรม ที่ไม่โปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น' (Found opaque trading/business not transparent to shareholders), and 'แจ้งข้อร้องเรียนอื่นๆ' (Other complaints).

7. หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

Ensure Disclosure and Financial Integrity

หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

- 7.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- 7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการควรคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย
 - (1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - (2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
 - (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- 7.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งควรสนับสนุนให้บริษัทจัดทำ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบ การเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลข ในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- 7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ กลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ shareholders' agreement ของกลุ่มตน

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

แนวปฏิบัติ

- 7.2.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 7.2.2 ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติ

- 7.3.1 ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการ ควรติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
- 7.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน สถานะอย่างสม่ำเสมอ
- 7.3.3 คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

คำอธิบายสัญญาณบ่งชี้เบื้องต้นเพื่อประเมินภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน

- | | |
|--|---|
| (1) ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง | (2) กระแสเงินสดต่ำ |
| (3) ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน | (4) ขาดระบบบัญชีที่เหมาะสม |
| (5) ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ | (6) ไม่มีแผนธุรกิจ |
| (7) ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์ | (8) มีปัญหาในการขายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้ |

หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

- 7.4.1 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย คำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ
- 7.4.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

แนวปฏิบัติ

- 7.5.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- 7.5.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยควรเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น
- 7.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติ

- 7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท โดยควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลขั้นต่ำที่กิจการควรเปิดเผยบน website ดังนี้
- (1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
 - (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 - (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
 - (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ สื่อต่างๆ
 - (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
 - (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า เป็นต้น
 - (9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
 - (10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
 - (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
 - (12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
 - (13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแล และการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการ ความเสี่ยงด้านต่างๆ
 - (14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา(ถ้ามี) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน(ถ้ามี) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี(ถ้ามี)
 - (15) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
 - (16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อ บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์

8. หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

Ensure Engagement and Communication with Shareholders

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

แนวปฏิบัติ

- 8.1.1 คณะกรรมการควรดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.1.2 คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น

- (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระ การประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
 - (2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 8.1.3 คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
 - 8.1.4 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ เผยแพร่บน website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
 - 8.1.5 คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย
 - 8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องควรจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมทั้งฉบับภาษาไทย

คำอธิบาย หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรประกอบด้วย

- (1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
- (3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง
 - ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้ง เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบ เช่นกัน
 - ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัท จดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภท ของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง อีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท
 - ค. วาระอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและ สิทธิประโยชน์อื่นๆ
 - ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็น อิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
- (4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
- (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้ง ผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติ

- 8.2.1 คณะกรรมการควรกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุม ที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 8.2.2 คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐาน แสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- 8.2.3 คณะกรรมการควรส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
- 8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะ วาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 8.2.6 กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- 8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
- 8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมควรจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 8.2.9 คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติ

- 8.3.1 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่ทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท
- 8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.3.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม
 - (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
 - (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

6.2 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

1. คติธรรมในการทำงาน

เราจะร่วมกันทำงานบริหารงาน บนพื้นฐานของ "ธรรม"

หลักปฏิบัติอันได้แก่

1. มีคุณธรรม คือ การรู้จัก รู้ผิด
2. มีจริยธรรม คือ การรู้ ควร หรือ ไม่ควรทำ
3. มีศีลธรรม คือ การรู้ บาป บุญ คุณ โทษ
4. มีความยุติธรรม คือ การยึดความจริงและเสมอภาคไม่ลำเอียงเป็นที่ตั้ง
5. มีวัฒนธรรม คือ การปฏิบัติประจำวันที่มีหลักในการยึดเหนี่ยว

วัฒนธรรมองค์กรเรา คือ สัตย์ซื่อ, ถือตัว , กล้าผิด , จิตสะอาด

6. มีมนุษยธรรม คือ การมีจิตใจเมตตา , เอื้ออารีย์ ซึ่งกันและกัน
7. มีสุจริตธรรม คือ การไม่คดโกง เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง

บริษัท จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่ยึดมั่นการทำงานตามแนวทางแห่งคติธรรม อันได้แก่ ธรรมทั้ง 7 ประการ และจะดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่น

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. **ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** โดย บริษัท มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม ได้กำหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
2. **ประกอบกิจการเพื่อให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบกำหนดไว้อย่างถูกต้อง** บริษัท มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบได้กำหนดไว้ รวมถึงมีการปฏิบัติเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และต่อต้านการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือผิดศีลธรรม
3. **มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส** บริษัทฯ ได้จัดระบบการบริหารจัดการงานต่าง ๆ การกำหนดนโยบายและแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมีความครบถ้วน สม่าเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการจัดเก็บและจัดทำรายงานการดำเนินการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามกรอบหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ
4. **มีแนวทางการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมอันดี** ดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปในทิศทางซึ่งไม่ก่อความเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีแนวทางที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งประโยชน์ขององค์กร และประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยจัดการกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสังคม หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และการดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสำหรับการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ
5. **ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อรอบคอบ ระมัดระวัง** โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการกระทำอันสุจริต มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อรอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการบริหาร และมีแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ หรือบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มีการเตรียมการเพื่อให้ความพร้อม เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณ์ หรือผลกระทบ รวมถึง

โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงในอนาคต หรือรองรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

2. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี โดยยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดแนวทางจริยธรรมในการทำงาน (Code of Conduct) เพื่อทุกฝ่ายได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยทุกฝ่ายให้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายในการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (เอกสารเลขที่ CS20150601 และให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ รวมถึงแนวทางพื้นฐานอันเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้งการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งขั้นตอนเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามข้อปฏิบัติใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องต้องมีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีรายละเอียดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์และสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2. บริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทนให้ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
3. ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ดูแลและปกป้องทรัพย์สินอันเป็นสินทรัพย์โดยรวมของผู้ถือหุ้น และไม่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งถือเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีการการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
7. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
9. ส่งเสริมการและวางแนวทางเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อพึงปฏิบัติในการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และกำหนดการปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- ดำเนินการแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ โดยดูแลให้มีเรื่องสำคัญที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นสำคัญบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจน เปิดเผยวัตถุประสงค์ของวาระ และความเห็นของคณะกรรมการแต่ละวาระ และเปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ และมีการเผยแพร่

หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ผ่านทาง Website บริษัทล่วงหน้าก่อนวันที่จัดการประชุม ไม่น้อยกว่า 28-30 วัน และการดำเนินการเพื่อหน่วยงานที่มอบหมายจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD outsources) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุม (จำนวนวันนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์นำส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ หรือ วันที่ส่งเอกสารตามวิธีที่ พรบ.บริษัทมหาชนได้กำหนดไว้)

- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนแต่ละประเภทของหุ้น รวมถึงการแจ้งมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย หรือการควบคุมโรคระบาด
- มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูล ที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอโดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และมีการเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัท และมีการแจ้งเป็นจดหมายข่าว การนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์
- การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มีการดำเนินการดังนี้ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีการแจ้งเป็นจดหมายข่าว พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
- อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงระบุเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการในวันที่ประชุม

เพื่อส่งเสริมและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีการดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดวัน เวลา (กรณีจัดการประชุมแบบ Physical กำหนดสถานที่ประชุม หรือการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเข้าร่วม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงกรรมการที่จะเข้าร่วมได้รับความสะดวก
- ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่นการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วย การนับคะแนนและแสดงผล
- มีประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมร่วมถึงจัดให้มีพิธีกรทำหน้าที่ควบคุมการประชุม และมีการดูแลการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือตั้งคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่มีถิ่นฐาน และเดินทางต่างประเทศสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกรณีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการทุกท่านและผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ก่อนเริ่มการประชุม มีการรายงานผู้ถือหุ้นได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทใช้วิธีนับคะแนนเสียงแบบ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

0.0 กรณีการเลือกตั้งกรรมการจะจัดให้มีการลงมติในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มีการอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้พิจารณารายชื่อกรรมการที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาไว้ในรายชื่อกรรมการที่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามาให้แจ้งในที่ประชุมว่าไม่มี

- คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง หรือสามารถใช้การลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากมีการจัดการประชุมด้วยวิธีการและระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม

การดำเนินการหลังจากการประชุม

- มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่ทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน ทั้งรายชื่อกรรมการผู้บริหารที่เข้าร่วม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชีที่เป็นสักขีพยาน หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นสักขีพยาน วิธีการนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นคำถามและคำตอบกรณีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยระบุทั้งชื่อ-นามสกุลผู้ถามและผู้ตอบ โดยบันทึกในรายงานตรงตามวาระที่มีการถาม
- แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุม ทำเป็นหนังสือข่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดการประชุม

1 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้มีกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบาย เรื่องการดูแลเรื่องการรั่วข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยใน รายงานประจำปี ซึ่งมีแนวทางดังนี้

- 3.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 3.2 ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 3.3 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูล ภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
- 3.4 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า แจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายงานเลขานุการ เป็นผู้จัดส่งรายงานการ ถือหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59) เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นของบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่ สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ หรือกรณีมี การรับตำแหน่งใหม่ ให้กรรมการ ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทเพื่อนำส่ง ข้อมูลให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง หรือดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3.5) เลขานุการบริษัทจะมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาที่ห้ามให้กรรมการผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง ระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โดยกำหนดวันที่ทำการห้ามซื้อขายจะระบุไว้ในการประชุมคณะกรรมการประจำปี ซึ่งออกล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบและให้กรรมการผู้บริหารตอบกลับเพื่อรับการ รับทราบพร้อมทั้งมีการเผยแพร่นโยบายข้างต้น ณ บอร์ดประกาศ และบนเว็บไซต์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการรั่วข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. พนักงานจะต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์และทราบในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และพร้อมในการให้ข้อมูล รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินค้าและบริการ ของบริษัทให้ลูกค้าได้รับทราบรวมถึงแจ้งเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้ตกลงกับลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่
 - 2.1 ราคาสินค้า การบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาสินค้า หรือบริการ
 - 2.2 ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดการจัดส่งข้อกำหนดในการจัดส่ง
 - 2.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และมีการแจ้งเงื่อนไขข้อตกลงและนโยบายหรือเงื่อนไขในการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้ากับลูกค้าได้ทราบ
3. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือ เงื่อนไขที่สำคัญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้า จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
4. พนักงานต้องพร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้าทั้งด้านสินค้า บริการ ข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานมิตรและไมตรีจิตที่ดีและพร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหากลูกค้าพบปัญหาจากการใช้สินค้าของบริษัท นอกจากนี้ควรจัดให้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า และมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อใช้ประกอบในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพทั้งด้านสินค้า และบริการ
5. หน่วยงานการขาย การตลาด และงานบริการต่าง ๆ ควรเตรียมการในเรื่องอุปกรณ์สื่อสารเพื่อพร้อมสำหรับลูกค้าได้ติดต่อได้โดยสะดวก และรวดเร็ว
6. รักษาความลับและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า รวมถึงมีการกำหนดผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประเมินผลข้อมูลเพื่อรับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลลูกค้าตามกฎหมายได้มีกำหนดตามข้อปฏิบัติใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามข้อปฏิบัติใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจัดทำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
7. การพัฒนาการดำเนินการตามแนวทางความยั่งยืนรวมถึงห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง การให้บริการ เพื่อสร้างมูลค่าและประโยชน์ทางการค้าร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติหลักการด้านสิทธิมนุษยชน การดำเนินการด้านแรงงานอย่างถูกกฎหมาย และการเข้าร่วมกันเพื่อผลักดันในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย และจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสินค้าหรือบริการเพื่อให้ลูกค้าทราบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ การสื่อสารเพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับลูกค้าได้ทราบเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย
9. การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อพึงปฏิบัติคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและไม่มีการทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการผลักดันเพื่อเป็นภาคีร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกัน และมีการแจ้งเงื่อนไขข้อตกลงและนโยบายหรือเงื่อนไขในการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าระหว่างบริษัทและบริษัทคู่ค้าอย่างชัดเจน
3. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งต้องเร่งเจรจากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

4. ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ
5. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงหารือกับ และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมและรวดเร็ว
6. มีการกำหนดข้อมูลเงื่อนไขการค้าประกัน หรือหากมีข้อตกลงเกี่ยวกับการวางเงินมัดจำเพื่อเป็นประกันผลงานควรระบุแนวทางการปฏิบัติแจ้งให้เจ้าหนี้หรือคู่ค้าทราบอย่างชัดเจน
7. ควรปฏิบัติและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาการซื้อขาย หรือสัญญาสินเชื่อที่ได้มีข้อตกลงร่วมกัน หากมีเงื่อนไขการค้าประกัน ควรมีการระบุไว้อย่างชัดเจน รวมถึงดำเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าประกัน มีการบริหารเงินทุน การชำระหนี้ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน หรือหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ควรมีการดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจการขอขยายกำหนดระยะเวลา รวมถึงเจรจาเพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับความยินยอมระหว่างคู่สัญญา หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดควรมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายทราบเป็นการล่วงหน้า
8. รักษาคุ้มครองข้อมูลคู่ค้าและเจ้าหนี้ รวมถึงมีการกำหนดผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประเมินผลข้อมูลเพื่อรับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลคู่ค้า/เจ้าหนี้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายได้มีกำหนดตามข้อปฏิบัติใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจัดทำประกาศโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
9. หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารของคู่ค้าและเจ้าหนี้ ควรมีการตรวจสอบยืนยันกับคู่ค้าและคู่ธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันหากเกิดการปลอมแปลงและการตกเป็นเหยื่อผ่านระบบการฉ้อโกงของอาชกรทางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ รวมถึงการแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามข้อปฏิบัติใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากต้องมีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่บริษัทได้เผยแพร่ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้
10. การร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้าเพื่อดำเนินการตามแนวทางความยั่งยืนในระบบห่วงโซ่คุณค่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าควบคู่ไปกับการดำเนินการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคู่ค้า โดยมีการร่วมมือเพื่อพัฒนาแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า ทั้งด้านการพัฒนาเพื่อความรู้ พัฒนาเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรม หรือการเสนอแผนงานเพื่อยกระดับในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

จรรยาบรรณจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และปฏิบัติกับคู่ค้า / คู่ธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้มีการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรักษาภาพพจน์อันดีของบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางไว้เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ให้ปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมเพื่อผลักดันให้คู่ค้า คู่ธุรกิจเข้าเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1.1 การรับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบเป็นพิเศษ

1.1.1 การรับของขวัญหรือของกำนัล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับของขวัญหรือของกำนัล อันสื่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน เว้นแต่ การให้ของที่ระลึกซึ่งคู่ค้ามีการจัดทำอันเป็นประเพณี เช่น ของชำร่วยของบริษัท ที่มอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ หรือปฏิทิน บริษัทฯ ไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณีดังกล่าวเป็นการให้สินบน

1.1.2 การรับเลี้ยง

การรับเลี้ยง บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น การร้องขอเพื่อให้คู่ค้าพาไปเลี้ยง สังสรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ บริษัทฯ ถือเป็นการกระทำอันผิดจรรยาบรรณ

1.1.3 การให้ความสนธิชอบเป็นพิเศษ

กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าร่วมการเสนอราคา ควรละเว้นการกระทำอันแสดงให้เห็นถึงความ สนธิชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คู่ค้ารายอื่น ๆ คิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม

ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อผู้
ด้วย และยังอาจนำไปบอกกล่าวกับผู้อื่นจนทำให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได้

2. กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทมีนโยบายและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการการจัดซื้อสีเขียว (Green Procurement) ดังนี้

- 2.1 การเลือกสินค้าและบริการในส่วนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถเลือกใช้ โดยคำนึงถึงสินค้าและบริการ ที่เลือกนั้นเป็นสินค้าและบริการที่ไม่มีการทำผิดด้านแรงงานและหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไปที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหา วัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน แทนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
- 2.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กรณีสินค้าที่ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให้คู่ค้าหลาย ๆ รายเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคัดเลือกคู่ค้าที่สามารถเสนอสินค้า และบริการ ที่ดี และ เหมาะสม และก่อประโยชน์สูงสุด
- 2.2 การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลเสนอราคานั้น ๆ การเชิญคู่ค้าเพียงเพื่อให้ครบตามจำนวน ตามระเบียบโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน จะทำให้การจัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และคู่ค้ารายอื่น ๆ ด้วย
- 2.3 คู่ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงแนวทางและข้อมูลที่คู่ค้าควรทราบอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

3. ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

- 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความสุจริตและความยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน
- 3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทันทีนับแต่ผู้ค้าสมัครเข้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- 3.3 การตรวจรับสินค้า หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงิน ควรกระทำอย่างรวดเร็วและรัดกุมและความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่จงใจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติที่ถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน
- 3.4 ละเว้นการช่วยคู่ค้าที่ทำงานกับบริษัทฯ ด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงต้องเสียให้กับภาครัฐ

การเลือกคู่ค้า/และคู่ธุรกิจ

คุณสมบัติของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ

1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้รับจ้าง รวมถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสถานประกอบการ หรือที่ตั้งที่สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีการทำผิดด้านแรงงานและหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการดำเนินกิจการ หรือการให้บริการ ที่น่าเชื่อถือ
3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการปฏิบัติซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
4. เป็นผู้ให้บริการ หรือส่งมอบสินค้า รวมถึงมีบริการหลังการขาย หรือมีเงื่อนไขอื่นๆ สอดคล้องตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ ได้กำหนด

5. เป็นลูกค้า/คู่ธุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. ไม่เป็นลูกค้า/คู่ธุรกิจที่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต

การทำธุรกิจ และการทำธุรกรรมด้านการซื้อขายกับบริษัทฯ

1. ลูกค้า/คู่ธุรกิจที่ได้รับเชิญให้ทำการเสนอราคา หรือผ่านขั้นตอนการเสนอราคา/หรือสอบราคาแล้วเมื่อมีการแจ้งตกลงทำการซื้อขาย จะดำเนินการในการขึ้นตอนถัดไป
2. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องนำส่งแบบเอกสารประจำตัวผู้เสียภาษี (ภพ.20) และกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายหรือผู้บริการกับบริษัท รวมถึงหลักฐานสำเนาบัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล สำหรับแจ้งกรณีมีการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านธนาคาร โดยมีการดำเนินการเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้า เพื่อป้องกันหากเกิดการปลอมแปลงและการตกเป็นเหยื่อผ่านระบบการฉ้อโกงของอาชกรทางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ
3. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมถึงเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าเป็นไปตามระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของบริษัทฯ
4. ใบสั่งซื้อหรือสัญญาตามข้อตกลงระหว่างลูกค้า/คู่ธุรกิจ ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรจะถือเป็นข้อผูกมัดในการทำธุรกรรมด้านการซื้อขาย
5. ในการจัดซื้อ หรือทำสัญญา บริษัทฯ อาจขอให้ลูกค้า/คู่ธุรกิจ มีการวางหลักประกัน หรือวางเงินมัดจำสำหรับการปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งจะบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรในเอกสารการสั่งซื้อหรือสัญญา และบริษัทฯ จะทำการคืนเงินมัดจำ หรือหลักประกันให้เมื่อสิ้นสุดภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนั้น ๆ แล้ว
6. เมื่อลูกค้า/คู่ธุรกิจ ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื้อแล้ว ลูกค้า/คู่ธุรกิจ จะต้องส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มีการทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการส่งมอบใบกำกับภาษี ใบเสร็จ และ/หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อขอรับชำระเงิน ณ สถานที่และกำหนดเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยการชำระค่าสินค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่ทางราชการกำหนด และภาระผูกพันอื่นๆ ตามสัญญา เช่นเงินค้ำประกันผลงาน เงินมัดจำ โดยจัดทำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายให้กับลูกค้า/คู่ธุรกิจ หรือโอนเข้าบัญชี แล้วแต่จะมีการตกลงกัน
7. ลูกค้า/คู่ธุรกิจสามารถขอแก้ไข ข้อมูลลูกค้า/คู่ธุรกิจในระบบ โดยติดต่อกับหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา พร้อมส่งเอกสารประกอบการแก้ไขที่ได้รับการรับรองโดยผู้มีอำนาจของลูกค้า/คู่ธุรกิจ

ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. มีการแข่งขันทางค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม
4. ไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบการอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด
5. การวางเป้าหมายเพื่อการหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใด ๆ อันนำมาซึ่งข้อพิพาทกับคู่แข่ง และการเปิดเผยผลการดำเนินการในแต่ละปี

ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางปัญญา และการไม่ละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธิ์

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. พนักงานต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ
2. พนักงานที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
3. พนักงานที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่บริษัทมีจัดให้เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
5. ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากโครงการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้ดำเนินการถือเป็นผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ถึงแม้สินทรัพย์นั้นๆ ยังไม่ขึ้นทะเบียน หรือจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานนำไปทำซ้ำ หรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และมีแนวทางปฏิบัติบนพื้นฐานจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
 2. การต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนพื้นฐานกระทำที่สุจริตและไม่ผิดจรรยาบรรณที่ตั้งไว้
 3. เคารพสิทธิมนุษยชนมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือข่ายผู้ร่วมทุนและคู่ค้า สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
 4. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมธรรมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการแรงงาน หลักจริยธรรม สร้างความยุติธรรมและ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข และจะส่งเสริมโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน
 5. รับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยผลิตสินค้า บริการที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
 6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน
 7. พัฒนาชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมและให้ความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้เคียงเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนสังคมน่าอยู่และสามารถพึ่งพาตนเอง และมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนตลอดจนการจ้างงานและพัฒนาทักษะชาวชุมชนเพื่อจัดและป้องกันภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน
 8. พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมโดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อจะทำให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
 9. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือโครงสร้างที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาชุมชนและสังคม ได้แก่ ข้อมูลการวิเคราะห์ผลที่คาดว่าจะชุมชน/สังคมจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม
 - 10 การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนสังคมในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีของบริษัท
3. การทรัพยากรบุคคล
- บริษัท ให้ความสำคัญกับคุณค่าทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแรงงานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับตลอดจนข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัท เข้าดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อพนักงาน ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สติปัญญา ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัท เคารพและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึง คอมพิวเตอร์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยจะปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. ไม่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัยในการทำงาน หรือสถานที่ทำงาน และในกรณีพบเห็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลจัดการให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที
2. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาตำแหน่งหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต
3. ไม่กระทำหรือชักจูงผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท
4. ต้องดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนให้ได้รับการอบรมตามเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษตามที่กำหนดไว้
5. ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึง ไม่ปกปิด บิดเบือน ปลอมแปลงเอกสาร หรือแทรกแซงในขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ
6. รับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่กรณีที่จำเป็นและเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า ซึ่งต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
7. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น ตามที่ตนเห็นสมควร
8. ไม่เรียกร้องเรียไรต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลสาธารณะโดยต้องไม่มากเกินไปจนจำเป็นและขัดขวางสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่น
9. แต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับหน้าที่การงานและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
10. ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการไม่ข่มขู่คุกคาม

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. ไม่นำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้นั้น หรือภาพลักษณ์โดยรวมบริษัท เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

2. ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครุฑ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ สีมืด ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3. ไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง หรือสร้างความอับอายขายหน้า หรือสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การก่อกวนพาราสิ หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือ ร่างกายก็ตาม รวมทั้งการกระทำอื่นใดที่เป็นการล่วงละเมิดผู้อื่นตามกฎหมาย

ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์

(คำจำกัดความให้เป็นไปตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน)

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. ไม่ครอบครอง ใช้ ให้หรือรับ ซื้อหรือขาย ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน หรือในพื้นที่ปฏิบัติงาน เว้นแต่มีความจำเป็น ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจำเป็นต้องใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว และในกรณีปฏิบัติงาน ที่มีสภาพอันตรายจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้บังคับบัญชาด้วย
2. ให้ความร่วมมือในการสุ่มตรวจการใช้อยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติงาน หรือในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทตามแนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย รวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อทราบในเหตุผล หลักเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อยุคสมัย หรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถึงผลกระทบ หรือความเสียหายจากการไม่ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการและการบริหารงาน รวมถึงหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะที่พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ช่วยในการดำเนินงานตลอดจนพัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในกิจการงานของบริษัทฯ
4. ไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัท รวมถึงไม่เข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของบริษัท
5. พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
6. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ หรือกระทำการที่ไม่สุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท
7. มีส่วนร่วม สร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี พึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ใช้อคติ หรือความคิดเห็นส่วนตัว ทำให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงกระทำการอันกระทบต่อชื่อเสียงอันดีของบริษัท
8. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
9. ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งงาน โดยกระทำได้ดังนี้

- เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน
 - เรียก ร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา โดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญาได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
10. ไม่นำข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุนอันยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถึงควรดูแลปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
 11. กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในหรือผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างระยะเวลาห้ามซื้อขาย
 12. มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่โดยกระทำด้วยความสุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการควบคุมภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงตามกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน

กำหนดแนวทางปฏิบัติ

1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
2. ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และแก้ไขปัญหาของบริษัท
4. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน
5. การให้รางวัล และการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
7. หลีกเลี่ยงการบริหารและการจัดการที่ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ส่วนบุคคล
9. บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลนโยบายและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านรายงานประจำปี และมีการเผยแพร่นโยบายต่าง ๆ ให้พนักงานได้ทราบ โดยมีช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท และมีการสื่อสารทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสาร มีเดียที่หน่วยงานภายในจัดให้มีขึ้น

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวทางปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 มีการปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ซึ่งมีสาระสำคัญที่ทำการปรับปรุงดังนี้

■ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

- มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งแสดงเนื้อหาที่ปรับปรุงตามตัวหนังสือสีน้ำตาล โดยมีการเพิ่มเติม
 - ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อครอบคลุมการดำเนินการตามแนวทางพัฒนาขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR Project Y2023)
 - แนวทางปฏิบัติที่ต้องดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ครอบคลุมการขับเคลื่อนกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
 - การให้รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
 - การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินการตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นข้อพึงปฏิบัติที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางดำเนินการในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน
 - การดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมด้านความพึงพอใจ และด้านความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการ

- การแจ้งช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่ปรับปรุงผ่านเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารภายในบริษัท เช่น อีเมล เป็นต้น

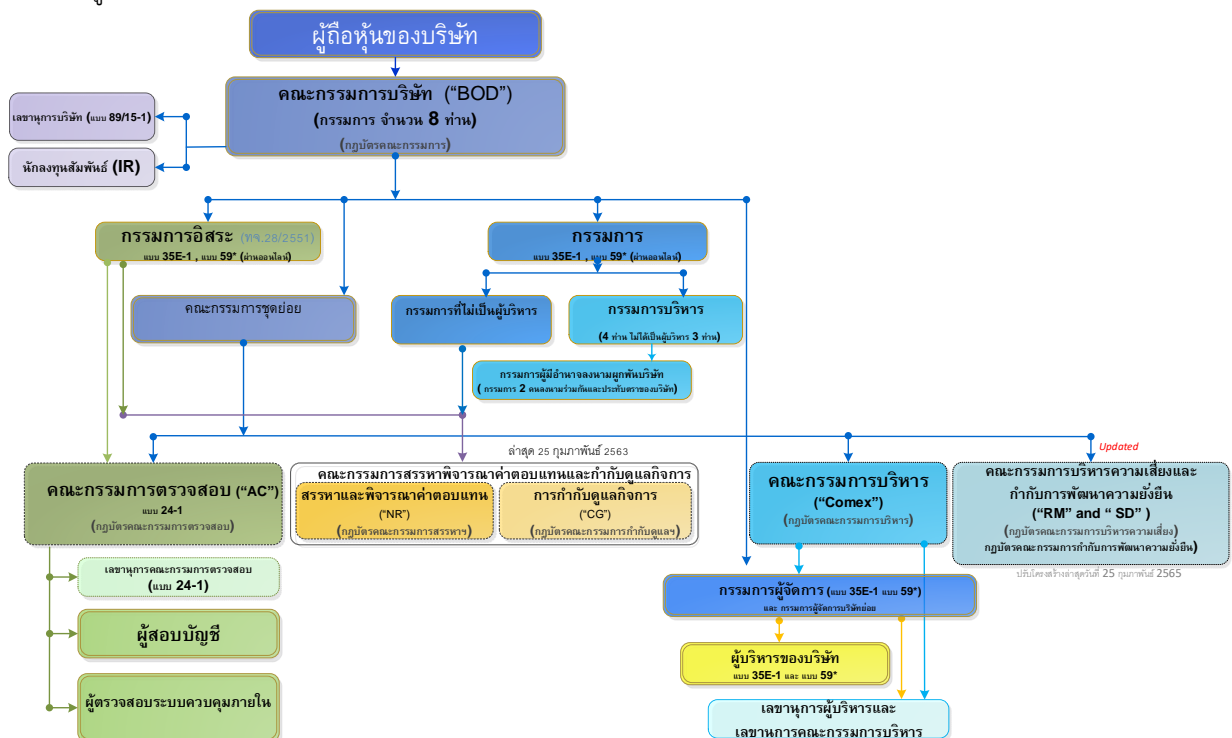
■ นโยบายต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

- การกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน
- การจัดทำเอกสารการดำเนินการและจรรยาบรรณเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์เป็นลายลักษณ์อักษร
- การทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการประเมินคณะกรรมการประจำปี และรูปแบบการประเมิน CEO โดยใช้แบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
- การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ครอบคลุมตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การทบทวนนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและการจัดทำรูปแบบการสื่อสารเพื่อแจ้งกำหนดการที่ห้ามกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบกำหนดการที่ห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทประจำปี
- การปรับปรุงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล และการจัดทำนโยบายการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
- การทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ โดยปรับปรุงดังนี้
 - ▶ เพิ่มโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน โดยสมาชิกเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ▶ การกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเอง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ โดยให้แจ้งรายงานที่คณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานคณะกรรมการทราบ
 - ▶ วิธีดำเนินการกรณีตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระและขอลาออก
 - ▶ วิธีดำเนินการกรณีตำแหน่งกรรมการอิสระมีจำนวนไม่ครบ 3 ราย
 - ▶ นโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - ▶ การปรับปรุงการดำเนินการด้านการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในให้ครอบคลุมการดำเนินการในการสื่อสารกำหนดห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทประจำปี
 - ▶ เพิ่มบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัตินโยบายสำหรับนโยบายการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการได้มีการอนุมัติไว้แล้ว หากมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในภายหลัง คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในระบบงานสำหรับกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือวิธีการที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ให้รวมถึงนโยบายหรือเอกสารกำกับการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงและทบทวนให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน โดยแต่ละปีให้ฝ่ายจัดการสามารถสรุปข้อมูลและรายงานเพื่อแจ้งคณะกรรมการทราบในวาระที่มีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ ประจำปี

โครงสร้างคณะกรรมการ												Board Diversity										Skill Matrix																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
จำนวน	รายชื่อคณะกรรมการตามหนังสือรับรอง	อายุ	ประธานคณะกรรมการ	กรรมการอิสระ	คณะกรรมการชุดย่อย								กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ชาย	หญิง	สัญชาติ	มีถิ่นพำนักในประเทศไทย	ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหาร	ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น		การดำรงตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญ สาขาวิชาความรู้ ฐานความรู้																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหาพิจารณา		คำตอบแบบและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง								และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (*)	มีความสัมพันธ์		ไม่มีความสัมพันธ์	บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย	อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ การศึกษาที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัท	บริหารธุรกิจ	การเงินและการตรวจสอบ/การธนาคาร	ที่ปรึกษาธุรกิจ ปัญญาการเงินและภาษี	บัญชี/สอบทานงบการเงิน	กฎหมาย																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					ประธาน	สมาชิก	ประธาน	สมาชิก	ประธาน	สมาชิก																						ประธาน	สมาชิก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
รวม 8 ท่าน												กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(ปี)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สุทธาภิรักษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีส่วนร่วมและเป็นผู้ดำเนินการกำหนดทิศทางและกำกับดูแลการดำเนินการของฝ่ายจัดการในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจโดยการมีส่วนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน เพื่อให้การจัดโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงให้ความสำคัญด้านความหลากหลายเชิงประชากรของคณะกรรมการ (Board Diversity) และได้กำหนดแนวทาง เพื่อกำหนดโครงสร้างด้านความหลากหลายของคณะกรรมการ ไว้ดังนี้

- ก) คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่คำนึงถึงเพศของตนในการประกอบกิจการทุกด้านรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการโดยปราศจากการคุกคามและการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศ สภาพร่างกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ รวมสถานะครอบครัว ซึ่งหลักการดังกล่าวจะหลักการสำหรับการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
- ข) สมาชิกคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็น ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ ของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้

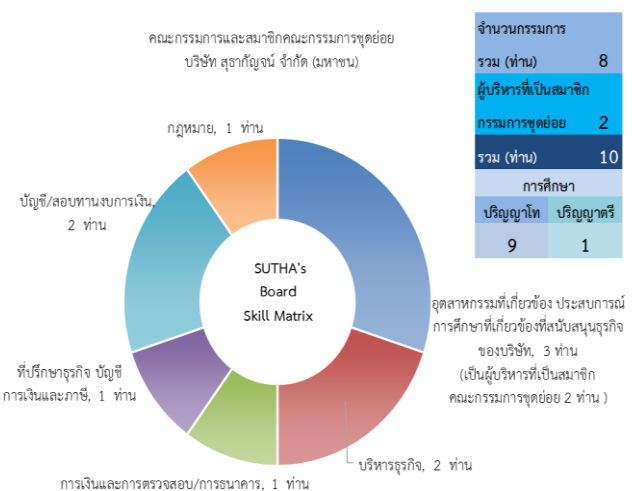
รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

7.2 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จำนวน 8 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สามารถให้คำชี้แนะและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ ความรู้ และประสบการณ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูง จำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีสัดส่วนจำนวนสมาชิกที่เป็นกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวม 10 ท่าน ประกอบด้วย

สมาชิกคณะกรรมการ รวม 8 ท่าน	จำนวน	%
กรรมการ เพศหญิง 2 ท่าน และกรรมการอิสระเพศหญิง รวม 2 ท่าน	4/8	50
กรรมการเพศชาย 3 กรรมการอิสระ เพศชาย จำนวน 1 ท่าน	4/8	50
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	3/8	38
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	7/8	88
โดยมีความเชี่ยวชาญการศึกษาในวิชาและความรู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท	3/8	38
ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีรายชื่อบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ดังนี้		
ประธานคณะกรรมการ	นายศรีภพ สารสาร	
กรรมการผู้จัดการใหญ่	นายกัษ ेमิล เพอรากี	



สมาชิกคณะกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน อาทิ การบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี ภาษี กฎหมาย รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท โดยการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสมาชิกที่เป็นกรรมการ มีสัญชาติไทย รวม 4 ท่าน และสมาชิกที่ถือสัญชาติอื่นรวม 4 ท่าน กรรมการต่างชาติ 4 ท่านมี 2 ท่านที่พักอาศัยในประเทศไทย

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายกัษ ेमิล เพอรากี โดยมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท ซี.อี.โลม ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยไม่มีการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เป็นบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจแห่งอื่น

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท ในที่นี้ มีกรรมการ ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการ จำนวน 2 ท่าน มีประสบการณ์และวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปสาขาต่างประเทศ ของ Carmeuse Group ผู้ผลิตปูนขาวชั้นนำของโลก (ผู้ถือหุ้นทางอ้อม) และ นายกริสันนท สุปรามาเนียน อายุ 49 ปี เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และมีประสบการณ์ในการค้าเชื้อเพลิงและถ่านหิน ของ GP Group ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ลงทุนและถือหุ้นซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจที่หลากหลาย

กรรมการที่สรรหาและคัดเลือกโดยการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีบริษัท ซีอี โลม์ (ประเทศไทย) จำกัด (“CE Lime”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 221,380,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย CE Lime ได้เสนอชื่อบุคคล และได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ได้รับอนุมัติจาก	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	นายกริสัน สุปรามาเนียน อายุ 49	ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559	29 กันยายน 2559
2	นางสาวนิชิตา ขาห์	ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559	29 กันยายน 2559
3	นางสาวคริสเทล เวอเลย์	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	11 พฤศจิกายน 2559
4	นายกฤษา เอมีล เพอรากี	ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560	5 เมษายน 2560
5	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส	ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	25 กุมภาพันธ์ 2564 8 เมษายน 2564

หมายเหตุ : ลำดับ 5 เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2564

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายศรีภพ สารสาส นางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อาภาภาส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดและเป็นไปตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นซึ่งเมื่อรวมกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 5 แห่ง โดยการดำรงตำแหน่งในบริษัทนับแต่ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีวาระรวมแล้วไม่เกินกว่า 9 ปี

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ		รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	นางวรรณิ อาภาภาส
1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- -	140,000 0.04%	- -
2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ		รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	นางวรรณิ อาภาภาส
	นัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.			
6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย นายศรีภพ สารสาส นางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อาภาภาส ซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้


คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ		รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉลวย*	นางวรรณิ อาภาภาส*
1.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2.	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ กำหนดขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ	มี คุณสมบัติ ครบถ้วน	มี คุณสมบัติ ครบถ้วน	มี คุณสมบัติ ครบถ้วน
4.	สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว	มีความ สามารถ	มีความ สามารถ	มีความ สามารถ
5.	สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ	สามารถ	สามารถ	สามารถ
6.	กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีการ อบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	มีการ อบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	มีการ อบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ: นางลัดดา ฉัตรฉลวย และนางวรรณิ อาภาภาส เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน


นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ


- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัท เพื่อให้กรรมการมีประสิทธิภาพและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 3) การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่นในกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ปฏิบัติอยู่

ข้อมูลคณะกรรมการรายบุคคล


<div>นายศรีภพ สารสาส</div> <div>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)</div>																																																					
<div>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ</div> <div>บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ</div>	<div>อายุ 64 ปี</div>																																																				
<div>วุฒิการศึกษา</div> <div><div><div>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div><div>ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา</div></div></div>		<div>สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</div> <div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี</div> <div>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</div>																																																			
<div>การอบรม</div> <div>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ดังนี้</div> <div>: Certificate, Ethical Leadership Program (ELP) Online 23/2564</div> <div>: Audit Committee Program (ACP) 1/2547</div> <div>: Director Certificate Program 22/2545 (Diploma)</div> <div>ปี ค.ศ. 2537 จบหลักสูตร Advanced Management Programme INSEAD</div> <div>The Business School for the World INSEAD, France</div> <div>(INSEAD ย่อมาจาก Institut Européen d'Administration des Affaires) เทียบเท่า The</div> <div>Advanced Management Program at MIT, USA</div>		<div>การกระทำความผิด :ไม่มี</div> <div>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรกหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 เมษายน 2557</div> <div>วาระที่ดำรงตำแหน่งของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น: 8 ปี</div> <div>สามารถทำหน้าที่และแสดงความเห็นโดยมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการบริหาร : ใช่</div>																																																			
<div>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบริษัทประจำปี 2564</div> <div><div>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง</div><div>การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง</div><div>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง</div><div>การเข้าร่วมประชุมซึ่งไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)</div></div>		<div>การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์</div> <div><div>29 พ.ย. 2564 จัดโดยสำนักงาน กสท. เพื่อรับฟังการสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลคุณภาพของการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ</div></div>																																																			
<div>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)</div> <div><div>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: มีจำนวน 4 บริษัท ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (*)</div><div>องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: จำนวน 4 บริษัท 2 มูลนิธิ ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (**)</div><div>กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี</div></div>																																																					
<div>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</div> <table><tr><td>23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน</td><td>ประธานคณะกรรมการ</td><td>บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2557 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td><td>บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>21 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (**)</td></tr><tr><td>7 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (**)</td></tr><tr><td>23 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</td><td>บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (*)</td></tr><tr><td>15 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ</td><td>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (*)</td></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด (**)</td></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด (**)</td></tr><tr><td>2551 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td><td>บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)</td></tr><tr><td>2546-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</td><td>บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (*)</td></tr><tr><td>2550-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท ชันธิ จำกัด (**)</td></tr><tr><td>2550-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท ปรุส (2008) จำกัด (**)</td></tr><tr><td>2554 – 22 พ.ค. 2562</td><td>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</td><td>บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>เม.ย.2551-14 ม.ค.2561</td><td>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</td><td>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2554-2556</td><td>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td><td>บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด</td></tr><tr><td>2546-1 ก.พ. 2559</td><td>กรรมการอิสระ</td><td>บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2546-มี.ค. 2557</td><td>กรรมการตรวจสอบ</td><td>บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</td></tr></table>			23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)	21 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (**)	7 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (**)	23 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (*)	15 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (*)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด (**)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด (**)	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)	2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (*)	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันธิ จำกัด (**)	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปรุส (2008) จำกัด (**)	2554 – 22 พ.ค. 2562	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เม.ย.2551-14 ม.ค.2561	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2554-2556	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด	2546-1 ก.พ. 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	2546-มี.ค. 2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)																																																			
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)																																																			
21 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (**)																																																			
7 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (**)																																																			
23 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (*)																																																			
15 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (*)																																																			
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด (**)																																																			
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด (**)																																																			
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)																																																			
2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (*)																																																			
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันธิ จำกัด (**)																																																			
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปรุส (2008) จำกัด (**)																																																			
2554 – 22 พ.ค. 2562	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)																																																			
เม.ย.2551-14 ม.ค.2561	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)																																																			
2554-2556	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด																																																			
2546-1 ก.พ. 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)																																																			
2546-มี.ค. 2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)																																																			


นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)		
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในเครือ คามุส (ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน) นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544) นิติกร Stibb ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542)	อายุ: 50 ปี	
วุฒิการศึกษา o ปริญญาโท :Master in Law – University of Ghent, Belgium (2537) o Special degree in Economics and Finance law (2539)- Université Libre de Bruxelles, Belgium		
การอบรม: “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.		สัญชาติ : เบลเยียม ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม
วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 11 พฤศจิกายน 2559		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : -ไม่มี- ปลายปี : ไม่มี การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบริษัท ประจำปี 2564 o การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง o การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง o การประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิด : ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ดำรงตำแหน่งกรรมการในหลายบริษัทในเครือของกลุ่มคามุส ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (*) 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: กรรมการและที่ปรึกษากฎหมายบริษัทอื่นๆ ในเครือคามุส		วาระที่ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น : 5 ปี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
25 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
26 ก.พ.2562-25 ก.พ. 2562	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
11 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	กลุ่มบริษัทคามุส (*)
พ.ค. 2542 – ก.ย. 2544	นิติกร	The law firm Clifford Chance in Brussels
ก.ค. 2539 – พ.ค. 2542	นิติกร	The law firm Stibbe in Brussels


นางสาวนิชิตา ชำห์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)		
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ	อายุ 41 ปี	
วุฒิการศึกษา ๐ ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ (การเงินและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบอสตัน, โรงเรียนการจัดการ		สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : ไม่มี ปลายปี : ไม่มี การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี
การอบรม: ๐ Director Certification Program (DCP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ Anatomy of Shipping course, Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิด : ไม่มี วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559 วาระที่ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น : 5 ปี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบริษัทประจำปี 2564 ๐ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง ๐ การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 บริษัท ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (**) 2) องค์การ/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 6 บริษัท ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (*) 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: - ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (**)
	กรรมการ	บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท เกรนเทรด จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (*)


นายกริสัน สุบรามานีเยน อายุ 53 ปี กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาพิจารณาต่อต้านและกำกับดูแลกิจการ (ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)		
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจ	อายุ 53 ปี	
วุฒิการศึกษา o ปริญญาโท : Master of Business Administration – International Trade, Indian Institute of Foreign Trade, India o ปริญญาตรี : Bachelor of Technology (Mining Engineering), Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), India	สัญชาติ : อินเดีย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : ไม่มี ปลายปี : ไม่มี การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิด : ไม่มี	
การอบรม: “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.	วาระที่ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น : 5 ปี	
วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบริษัทประจำปี 2564 o การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง o การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง o การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง o การประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาต่อต้านและกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี 2) องค์การ/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 10 บริษัท ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (*) 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: กรรมการบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด (**)		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
13 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย)
25 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาพิจารณาต่อต้านและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
26 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2563	กรรมการสรรหาและพิจารณาต่อต้าน	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
30 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	ผู้ชำระบัญชี	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย)
15 มี.ค.-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์เ็น โลม เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย)
29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด (*) (**)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสโซซิเอท อินดัสทรี จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส สยาม จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส อีสเทิร์น ฟิฟตี้ จำกัด (*)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ชาร์เตอร์ริง ฟิฟตี้ จำกัด (*)
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาจาง ไมนิ่ง จำกัด (*)
2547-ปัจจุบัน	รองประธาน	บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (*)
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิลา อีสเทิร์น จำกัด (*)
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ฟิฟตี้ จำกัด (*)
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี จำกัด (*)
19 มี.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2562	กรรมการ	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย)

ข้อมูลคณะกรรมการรายบุคคล

<div>นายกิชา เอมีล เพอราตี</div> <div>กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)</div>		
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ: อุตสาหกรรมปูนขาว	อายุ 51 ปี	
<div>วุฒิการศึกษา</div> <div><div>o Master of Business Administration, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY.</div><div>o Master of Engineering Technical University of Budapest. Training</div></div>	<div>สัญชาติ : อังการี ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</div> <div>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</div> <div><div>ต้นปี : 50,000 หุ้น</div><div>ปลายปี : 50,000 หุ้น</div><div>การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มีการเปลี่ยนแปลง</div></div> <div>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</div> <div>ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</div> <div>การกระทำความผิด : ไม่มี</div> <div>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560</div> <div>วาระที่ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น : 4 ปี</div>	
<div>การอบรม:</div> <div><div>O “Director Accreditation Program” (DAP),</div><div>Class 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.</div></div>		
<div>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบริษัทประจำปี 2564</div> <div><div>o การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง</div><div>o การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง</div><div>o การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง</div><div>o การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับการประชุมผู้บริหารประจำเดือน</div></div>		
<div>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</div> <div><div>1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี</div><div>2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 บริษัท ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (*)</div><div>3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: 1 บริษัท ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (**)</div></div>		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
25 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
1 ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน	รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โกลด์เ็น โลว์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย)
13 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย)
25 ก.พ. 2563 – 25 ก.พ. 2565	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
30 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ผู้ชำระบัญชี	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย)
15 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์เ็น โลว์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอี โลว์ (ประเทศไทย) จำกัด (**)
23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
11 พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
5 เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
19 มี.ค. 2561 – 30 พ.ย. 2562	กรรมการ	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย)
ม.ค. 2559 - พ.ค. 2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2553 - ม.ค. 2559	M&A(EU/ME/SE-Asia)	Carmeuse Group (*)
ม.ค. 2550 - ม.ค. 2553	M&A South East Europe (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Central Europe
ม.ค. 2549 - ม.ค. 2550	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Bosnia
ม.ค. 2544 - ม.ค. 2550	ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Group
เม.ย. 2543 - ม.ค. 2544	ผู้จัดการทั่วไป	Carmeuse Group
ม.ค. 2540 – มี.ค. 2543	M&A South East Europe (SL/CR/BH/SR/BG)	Carmeuse Group
ก.ค. 2536 – ธ.ค. 2540	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Hungary
เม.ย. 2535 - ม.ค. 2536	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Carmeuse Hungary
ม.ค. 2532 – มี.ค. 2535	ผู้จัดการฝ่ายขาย	REHAU Kft
ก.ค. 2528 - ธ.ค. 2531	Site Engineer	RENOVA GmbH

นางลัดดา ฉัตรฉวย		
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)		
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาธุรกิจ, ภาษีอากร, บัญชีและการเงิน และผู้ตรวจสอบบัญชี	อายุ 63 ปี	
วุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย
		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : 140,000 หุ้น (0.04%) ปลายปี : 140,000 หุ้น (0.04%) การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี
การอบรม <ul style="list-style-type: none">สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) Class 246/2017.Project Management, USAProject Sponsor Training, USAContinuous Improvement Training, SingaporeDeployment Leader Training, Singapore		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ <ul style="list-style-type: none">29 พ.ย. 2564 จัดโดยสำนักงาน กสท. เพื่อรับฟังการสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลคุณภาพของการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ14 ธ.ค. 2564 จัดโดยสำนักงาน กสท. เรื่อง “วิสัยทัศน์ ความท้าทาย กับก้าวต่อไปของกรรมการหญิง		การกระทำความผิด : ไม่มี
		วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560
		วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทรวมทั้งสิ้น : 4 ปี
		สามารถทำหน้าที่และแสดงความเห็นโดยมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการบริหาร : ใช่
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบริษัทประจำปี 2564 <ul style="list-style-type: none">การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้งการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้งการเข้าร่วมประชุมซึ่งไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท สุรากลัญจน์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none">1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: จำนวน 1 แห่ง ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (*)2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: จำนวน 2 แห่ง ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (**)3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (**)
5 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกียรตินา จำกัด (มหาชน) (*)
25 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท สุรากลัญจน์ จำกัด (มหาชน)
26 ก.พ. 2562-25 ก.พ. 2563	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	บริษัท สุรากลัญจน์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2560- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุรากลัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท วัชรินทร์ จำกัด (**)
2556 – 2558	Enterprise Excellence AVP-Asia Pacific	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA
2548 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA
2534 - 2558	กรรมการ	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA

นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส		
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)		
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ	อายุ 60 ปี	
<ul style="list-style-type: none">o General Manager Carmeuse Overseas (2007 - Current)o Commercial Manager Carmeuse Western Europe (1999 – 2006)o Export Manager Carmeuse (1994 – 1999)o Overseas Export Manager Tirlmont Sugar (1990 – 1994)		
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท : Business – University of Brussels U.L.B.- 1985 Philosophy & Management Program – ULB – 2018 (Belgium)	สัญชาติ : เบลเยียม ถิ่นพำนัก : เบลเยียม	
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : ไม่มี ปลายปี : ไม่มี การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี	
การอบรม Advanced Management Program: Said Business School – Oxford UK – 2000	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	
	การกระทำความผิด : ไม่มี	
	วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 23 กุมภาพันธ์ 2564	
	วาระที่ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น : 1 ปี	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบริษัทประจำปี 2564 <ul style="list-style-type: none">o การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้งo การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้งo การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท สุรากลั่น จำกัด (มหาชน) 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งอื่น: ไม่มี 2) องค์การ/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป-ต่างประเทศ สำหรับบริษัทในกลุ่ม บริษัท Carmeuse 3 แห่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">- PT Carmeuse Trading & Services Indonesia- Carmeuse Trade & Services RSA (South Africa)- Carmeuse Lime Products (Ltd) Ghana 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: <ul style="list-style-type: none">- กรรมการบริษัทของบริษัท Carmeuse Middle east and Asia SA		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
23 ก.พ. 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุรากลั่น จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	- Carmeuse Overseas
2537-2549	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ	- Carmeuse Western Europe
2533-2537	ผู้จัดการฝ่ายส่งออก	- กลุ่มบริษัท Carmeuse
2537-2533	ผู้จัดการฝ่ายส่งออกต่างประเทศ	- Tirlmont Sugar

นางวรรณิ อากาศ		
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ		
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บัญชี & การเงิน ภาษีอากร ความรู้ทางธุรกิจ	อายุ 61 ปี	
วุฒิการศึกษา		สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย
o ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
o ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ต้นปี : ไม่มี
		ปลายปี : ไม่มี
		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี
การอบรม		ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
o สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) Class 263/2018.		ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์		การกระทำความผิด : ไม่มี
o 29 พ.ย. 2564 จัดโดยสำนักงาน กสท. เพื่อรับฟังการสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลคุณภาพของการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ		วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 15 พฤษภาคม 2561
o 14 ธ.ค. 2564 จัดโดยสำนักงาน กสท. เรื่อง “วิสัยทัศน์ ความท้าทาย กับก้าวต่อไปของกรรมการหญิง		วาระที่ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น : 3 ปี
		สามารถทำหน้าที่และแสดงความเห็นโดยมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการบริหาร : ใช่
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบริษัทประจำปี 2564		
o การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง		
o การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง		
o การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง		
o การประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง		
o การเข้าร่วมประชุมซึ่งไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		
4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งอื่น: ไม่มี		
5) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (*)		
6) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
22 ธ.ค.-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (*)
25 ก.พ.-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
26 ก.พ. 2562-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
15 พ.ค.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิค เพอร์คัสชั่น จำกัด (*)
ก.ย. 2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลัคกี้มีวลิค จำกัด (มหาชน) (*)
ม.ค. 2550 - มี.ค. 2555	ผู้อำนวยการการเงิน	บริษัทเอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท Merck & Co., Inc
เม.ย. 2543 - เม.ย. 2548	ผู้ควบคุมการเงิน	บริษัทบริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบ์ (ประเทศไทย) จำกัด / จอห์นสัน นิวทรีชั่น
2535 – 2542	หัวหน้างานการเงินและธุรการ	บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
2533 - 2534	หัวหน้าแผนกบัญชี	
2532 - 2533	ที่ปรึกษาด้านระบบงาน	บริษัท อโคอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด (สาขาฮ่องกง)
2530 - 2532	ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและตรวจสอบภายใน	บริษัท กลุขณ์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด)
2525 - 2530	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เอส จี วี ณ กลาง จำกัด

รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการที่ลงนามผูกพัน ในบริษัทและบริษัทย่อย	ในระหว่างปี 2564 มี พนักใน ประเทศ /พนัก ต่างประเทศ	ลงนามผูกพัน / เป็นผู้ชำระบัญชี			
		บมจ.สุทธากัญจน์	บริษัทย่อย		
			บจ. โกลเด้น ไลม์ เอ็นจีเนียริง ("GLE")	บจ. หินอ่อน ("TMC")	บจ. สระบุรีปูน ขาว ("SQL")
			กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท		
บุคคลที่เป็นกรรมการในบริษัทและ/หรือดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย					
1. นายกฤษา เอมิล เพอรากี	ในประเทศ	ลงนามผูกพัน	ลงนามผูกพัน	ลงนามผูกพัน และ กรรมการบริหาร	เป็นผู้ชำระ บัญชี
2. นายกริสันัน สุบรมานิเยน อายุคู่	ในประเทศ	ลงนามผูกพัน	ลงนามผูกพัน	ลงนามผูกพัน และ กรรมการบริหาร	เป็นผู้ชำระ บัญชี
3. นางสาวนิชิต้า ซาห์ ^(*)	ต่างประเทศ	ลงนามผูกพัน	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ("-")		
4. นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส ^{**}	ต่างประเทศ	ลงนามผูกพัน	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ("-")		
บุคคลที่ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทแต่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย					
5. นายเบอร์นาร์ต จูล เอ มายเทอร์	ต่างประเทศ	-	ลงนามผูกพัน	-	-
6. นายอิฐฐาญ ซาห์	ในประเทศ	-	ลงนามผูกพัน	-	-
7. นายปรีชา เรืองมาศ	ในประเทศ	-	-	ลงนามผูกพัน	-
8. นายมังกร ขจรเดชะ	ในประเทศ	-	-	ลงนามผูกพัน	-
9. นายกฤษวิทย์ เมลานนท์	ในประเทศ	-	-	กรรมการบริหาร	-

(*) กรรมการลำดับ มีถิ่นพำนักในประเทศ โดยในระหว่างปี 2564 มีการเดินทางต่างประเทศ

(**) ลำดับ 4 เป็นกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระและขอลาออก

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต(พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/7, มาตรา 89/8, มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10)
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี(Annual General Meeting : AGM) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Extraordinary General Meeting : EGM) เมื่อมีความจำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาภาวะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
- 4) จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
- 5) พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 6) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่

คณะกรรมการ การเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย หากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน

- 7) พิจารณามติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระภายนอก สำหรับกรณีที่เข้าเกณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำความเห็นโดยที่ปรึกษาที่มีความเป็นอิสระเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรณีช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลให้บริษัทฯ ให้ทำการเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีด้วย
 - 8) อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำเนินกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนและให้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงควบคุมดูแลการกำกับกิจการ และให้มีการทบทวนนโยบายที่ได้จัดทำอย่างน้อยปีละครั้งหรือปรับปรุงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 9) พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้ง ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการกำหนดแผนงานประจำปีและกำกับดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับกิจการที่ดีเพื่อสร้างความยั่งยืนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำกับดูแลให้กิจการมีผลการดำเนินงานที่ดีสามารถแข่งขันในธุรกิจ และสามารถดำเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่องภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 10) พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ รูปแผนธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน โครงสร้างอัตราค่าจ้าง และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการได้จัดทำและนำเสนอ
 - 11) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการทำงาน ระบบบัญชี หรือแนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และติดตามการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
 - 12) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาหากคณะกรรมการมีความเห็นว่าคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความเหมาะสมต้องแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 13) พิจารณาเพื่อร่วมกันสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงานหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
 - 14) เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี (CG leader) ในการปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

มีจิตสำนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ นโยบายการกำกับกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อมและสังคม

- 15) พิจารณาเพื่อจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และพิจารณาอนุมัตินโยบายการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม กับประเภทการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบ และมุ่งใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายโดยสอดคล้องกับแผนงานทั้งระยะและระยะยาวของบริษัท
- 16) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 17) พิจารณาอนุมัติการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการ
- 18) สำหรับการทำการระหว่างกัน หรือการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะต้องดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายในการทำการระหว่างกัน รวมถึงตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- 19) พิจารณาอนุมัติรายการธุรกรรมต่าง ๆ สำหรับการทำธุรกรรมที่มีวงเงินการอนุมัติเกินกว่าวงเงินการทำธุรกรรมที่คณะกรรมการได้มีการกำหนดและมอบอำนาจไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท รวมถึงการอนุมัติรายการเปลี่ยนแปลงตารางอำนาจอนุมัติทางการเงิน
- 20) คณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารจัดการเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน โดยมีการติดตามความเพียงพอเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้
- 21) คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา โดยใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสม
- 22) คณะกรรมการมีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการทุกคนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งรายคณะและรายบุคคล
- 23) คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งส่งผลต่ออำนาจการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ โดยคณะกรรมการมีการดูแลไม่ให้ข้อตกลงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

หน้าที่ของประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้งนายศรียพ สารสาร กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรืองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

- 2) การเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 3) คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ
- 4) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- 5) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6) มีบทบาทตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ก) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
 - ข) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ค) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - ง) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
 - จ) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 1) กำหนดให้การประชุมมีการจัดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี โดยกำหนดนัดหมายวันประชุมล่วงหน้าหนึ่งปี และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่ประธานเห็นสมควร หากการประชุมมีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยกระประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฉบับล่าสุด
- 2) องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ตามข้อบังคับต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับกิจการที่ดีคณะกรรมการมีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 3) ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

- 4) การเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 5) สถานที่จัดประชุม ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ
- 6) กำหนดให้มีการนำส่งวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอ และทันเวลาให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน
- 7) การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้มีหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชุมจะจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานโดยจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- 8) การประชุมทุกครั้ง จะมีการลงมติและลงนามโดยประธานที่ประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งจะถูกส่งให้กรรมการและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
- 9) คณะกรรมการอาจเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกเช่นผู้สอบบัญชี (ทั้งผู้ตรวจสอบภายในและ / หรือผู้สอบบัญชีภายนอก) ทนายความหรือที่ปรึกษาเมื่อมีความจำเป็น บุคคลที่ได้รับเชิญดังกล่าวอาจเข้าร่วมประชุมบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร.

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนงานหลัก นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหาร แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานประจำปีแผนธุรกิจระยะยาวและระยะปานกลาง กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ การติดตามและประเมินผล เพื่อให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ และยังรวมถึงการอนุมัติวงเงินทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมปกติของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยรายการธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- 1) การเจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ การซื้อวัตถุดิบ เชื้อเพลิง การซื้อสินค้า เป็นต้น
- 2) การจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางการขาย การตลาด อุปกรณ์สำนักงาน การเดินทาง การฝึกอบรม การบริจาค ฯลฯ
- 3) ธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ การอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำสัญญาสินเชื่อ การทำสัญญาจำนอง และ/หรือจำนำ การขอออกหนังสือค้ำประกันกับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน การขอเปิด L/C เพื่อชำระค่าสินค้าและวัตถุดิบ
- 4) การอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้า

รายการดังกล่าวข้างต้นเมื่อขนาดรายการเกินกว่าจำนวนที่คณะกรรมการมอบหมายไว้ ฝ่ายจัดการจะดำเนินการเสนอรายการให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งแล้ว ประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการบริหาร
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน(*/แสดงตามผังองค์กร)

หมายเหตุ : (*แสดงตามผังองค์กร) ที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติมอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำกับ การพัฒนาความยั่งยืน โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการเป็นอิสระที่สามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็น อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริษัทเพื่อสนับสนุนด้านการกำกับดูแลกิจการ การสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้การบริหารจัดการงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางลัดดา ฉัตรผลวย ^{/1}	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3	นางวรรณิ อากาศ ^{/1}	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวิมล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1. นางลัดดา ฉัตรผลวยและนางวรรณิ อากาศ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงินและ มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีความเป็นอิสระและสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ มี บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปได้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้สอบบัญชีฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/25 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - (2) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไร้ผลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
 - (3) ผู้สอบบัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ จรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชีใน สาระสำคัญและได้รับโทษการพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
 - (4) ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดว่า เป็นผู้มีความประพฤติอันนำมาซึ่งความเสียหายเกียรติศักดิ์แห่ง วิชาชีพบัญชี

- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ณ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (แบบ F24-1) และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันที่ สมชก ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 9) ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

7.3.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร (ชื่อย่อ “COMEX”) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายประกาศ กฏระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายกิตติ งามเลิศ เพียรดี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นางสาวนิชิตา ชำห์	กรรมการบริหาร
3	นายกริสัน สุบรรณานิยม อายุ	กรรมการบริหาร
4	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส	กรรมการบริหาร

โดยปัจจุบันนางสาวพันซ์ลี สมบุตรสรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

กรรมการลำดับที่ 4 เป็นกรรมการท่านใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งแทน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยการขอลาออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ มีผลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบซึ่งบทบาทหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือเห็นชอบ
- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใด ๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท
 - ก) ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติ
 - ข) กำหนดอำนาจการเจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกินอำนาจที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้
 - ค) มีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำสัญญาสินเชื่อ การทำสัญญาจำนองและ/หรือจำนำกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกินอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการได้กำหนดไว้
 - ง) มีอำนาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กำหนดชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึงดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
 - จ) มีอำนาจอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะต้องอยู่ภายในท้องที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น
 - ฉ) อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้เงินสินเชื่อที่บริษัทมีเงินอยู่กับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน
- 3) พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- 4) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 5) ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) จัดสรรเงินบำเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- 7) เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่นๆ
- 8) คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอำนาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

- 9) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เหมาะสม เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- 10) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 11) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ มี สมาชิกคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางลัดดา ฉัตรผลวย	ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3	นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายุลู	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4	นางวรรณิ อาภาภาส	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นางสาวอิติรัตน์ สีหวัณณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณาและสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 4) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

- 5) พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 7) ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย / แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางบรรษัทภิบาลและแนวทางการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับดูแลและให้คำปรึกษา ทบทวน และประเมินผลนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน
- 3) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีประโยชน์และเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

7.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการโดยร่วมกับผู้บริหารเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงหรือจัดการภาวะวิกฤตต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินด้วยความต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและหัวหน้างานแต่ละฝ่าย รวมถึงมีการจัดการประชุมกลุ่มย่อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันกำกับดูแลให้การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 3 ท่าน และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน โดยให้ทำหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทำหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนด้วย โดยมีสมาชิก ประกอบด้วย กรรมการ 1 ท่านและผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ฝ่ายงาน	ตำแหน่ง
1	นายกิชา เอมีล เพอรากี	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

	ชื่อ-สกุล	ฝ่ายงาน	ตำแหน่ง
2	นายกีฏวิทย์ เมลลันนท์	รองกรรมการผู้จัดการ	สมาชิก
3	นายสมชาย จตุรนนท์	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์	สมาชิก

นางสาวพันธ์ชลี สมบุตสรสรรค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขตการทำหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรและแนวทางการจัดการภาวะวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) กำกับดูแลเพื่อให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงวางแผนจัดการวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ
- 3) เสนอแนะแนวทางและติดตามเพื่อประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน ควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) เพื่อให้การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 4) กำกับดูแลเพื่อมอบหมายฝ่ายจัดการให้มีการดำเนินการตามแผนจัดการด้านความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัท รวมถึงติดตาม ทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- 5) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมทุกระดับทั้งภายในรวมถึงการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินการลดความเสี่ยง หรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ
- 6) ในกรณีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ ทั้งนี้หากเป็นเรื่องเร่งด่วนให้รายงานผ่านช่องสื่อสารโดยอีเมลล์
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

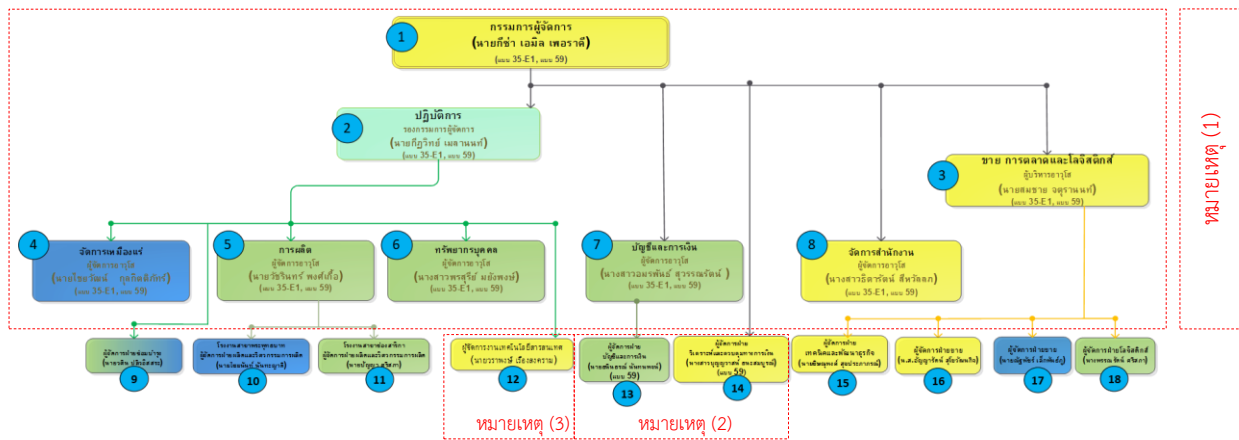
ขอบเขตการทำหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย / แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางด้านความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับดูแลและให้คำปรึกษา ทบทวน และประเมินผลนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับมาตรฐานการกำกับเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจยั่งยืนในปัจจุบัน
- 3) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนมีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร



รายชื่อผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตามแผนผังองค์กร รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน (ไม่รวมผู้บริหารงานในบริษัทย่อย) ดังนี้

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายกิตติ งามเลิศ (1)	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายกิตติวิทย์ เมลลันท์ (1)	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายสมชาย จตุรณานท์ (1)	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์, นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
4.	นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภักดิ์ (1)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการเหมืองแร่
5.	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ (1)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต
6.	นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์ (1)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7.	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ (1)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
8.	นางสาวธิดารัตน์ สีหาลักษณ์ (1)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท
9.	นายวศิน ปลิวอิสสระ	ผู้จัดการฝ่ายผลิตซ่อมบำรุง
10.	นายไชนันท์ นันทะญาตี	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมการผลิตสาขาพระพุทธรูป จ.สระบุรี
11.	นายปัญญา ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมการผลิตสาขาช่างสี จ.ลพบุรี
12.	นายวราพงษ์ เรืองสงคราม (3)	ผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.	นายธนินธรณ์ นันทนพจน์ (2)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
14.	นางสาวบุญญาพร ณะสมบุญ (2)	ผู้จัดการงานวิเคราะห์และควบคุมทางการเงิน
15.	นายชิษณุพงษ์ สุขประภากรณ์	ผู้จัดการฝ่าย Application Support
16.	นางสาวอัญญารัตน์ สุโขวัฒนกิจ	ผู้จัดการฝ่ายขาย
17.	นายณัฐพัชร์ เล็กพันธ์ภู	ผู้จัดการฝ่ายขาย
18.	นางพรรณรัตน์ ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

หมายเหตุ :

- (1) โดยผู้บริหาร ในลำดับที่ 1-8, เป็นผู้บริหารที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 สำหรับนิยามผู้บริหาร หรือผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย โดยข้อมูลผู้บริหารที่เป็นไปตามขอบเขตนิยามดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลง จะเปิดเผยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กสท. และหากมีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (หรือถือหุ้น SUTHA) จะต้องมีการรายงานการถือครองและรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองจากการซื้อหรือจากการขายหุ้นของบริษัท ตามแบบรายงาน 59 ของสำนักงาน กสท.

- (2) ลำดับที่ 13-14 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า และหากมีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (หรือถือหุ้น SUTHA) จะต้องมีการรายงานการถือครองและรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองจากการซื้อหรือจากการขายหุ้นของบริษัท ตามแบบรายงาน 59 ของสำนักงานกสท.
- (3) ลำดับที่ 12 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในผังองค์กรที่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว โดยดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้จากประวัติของผู้บริหารตามเอกสารแนบ 1

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

1. คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน และเพื่อให้ไม่ให้คนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. กรรมการผู้จัดการเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ โดยเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบด้วย
 - ก) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในส่วนของกำไรและขาดทุน
 - ข) ควบคุม ดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของฝ่ายจัดการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการและนโยบายจากกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น รวมถึงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ค) การควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องในด้านบัญชี ภาษี แรงงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ง) เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทตามกฎหมายในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม, หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตต่าง ๆ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาครัฐ, ธนาคาร รวมถึงองค์กรภาคเอกชน)
 - จ) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร รวมถึงนโยบายจากกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น รวมถึงขอบเขตในเรื่อง ดังต่อไปนี้
 - 1) การพัฒนากลยุทธ์ แผนงาน การดำเนินการ และติดตามผล
 - 2) การพัฒนาธุรกิจภายใต้การประสานงานการสนับสนุนในกิจการที่ได้รับอนุญาต ทั้งด้านการผลิต การลงทุน ควบคู่กับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการความเสี่ยง
 - 3) กฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง;
 - 4) การจัดการทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบ รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารกับพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกระบวนการทางวินัยและเพื่อให้มั่นใจว่ามีการวางแผนทรัพยากรอย่างเพียงพอ
 - 5) การดำเนินการและจัดการเพื่อปฏิบัติงานในบรรยากาศการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิภาพ
 - 6) เป็นผู้ดำเนินการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อและดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์ที่สำคัญ
 - 7) การบริหารจัดการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

อย่างไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของ บริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้วโดยคณะกรรมการ

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องและดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทและไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง

การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายให้มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งหรือให้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและความรับผิดชอบขององค์กรด้วยการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงลาออก (เป็นไปตามแผน หรือไม่ก็ได้ก็ตาม) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานและการบริหารจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือหัวหน้างานระดับต่าง ๆ ภายในบริษัทผ่านการเสนอหรือพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูง หรือหัวหน้าหน่วยงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ในกรณีบริษัทไม่มีบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้พิจารณาจากบุคคลภายนอก หรือบริษัท อาจมอบหมายให้บริษัทจัดหาคนมีอาชีพบุคคลที่เหมาะสมส่งให้บริษัทเพื่อคัดเลือก

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยมีเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละราย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนรายปี
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- 5) โบนัสโดยพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจะเสนอคณะกรรมการโดยไม่เกินกว่าวงเงินซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารในการบริหารงานโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารตามเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงในการจ้างงานในระดับที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารในแต่ละราย รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละ

รายร่วมกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยมีภาระประเมินถึงแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและแผนงานของบริษัท ซึ่งนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารด้วย

คำตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

นอกจากการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปตัวเงินแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายคำตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่มีใช้ตัวเงิน ที่นำไปรวมคำนวณเป็นรายได้ของกรรมการหรือผู้บริหาร มีดังนี้

1. ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย และการชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท (Directors and Officers' Liability Insurance (D&O) โดยมีความคุ้มครอง กรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารสำหรับความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (Managerial Liability) โดยประมาณ/ไม่เจตนา ไม่ว่าได้กระทำขึ้นจริง/ถูกกล่าวอ้างว่าได้กระทำขึ้น โดยมีความคุ้มครองหลัก (ความเสียหายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี จำนวนจำกัดความรับผิดชอบ(รวมสูงสุดจำนวน 30,064,559 บาท (ยูโร 825,743)) ระยะเวลากรมธรรม์ปี 2564
2. ประกันภัยสำหรับคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของผู้บริหารสูงสุดตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน
3. ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรที่มีการจ่ายในผู้บริหารระดับสูงตามเงื่อนไขได้มีการตกลงตามสัญญาจ้างงานเป็นรายบุคคล
4. รถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงในบางตำแหน่งงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อม ทะเบียนรถ ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าผ่านทาง ค่าน้ำมันตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
5. โทรศัพท์มือถือและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริหารระดับสูง บางตำแหน่งงานตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

7.4.3 จำนวนของคำตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ระหว่างปี 2562 - 2564 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัท	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กรรมการบริหาร	ไม่มีการจ่ายคำตอบแทน		
กรรมการและผู้บริหารที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ^(updated Y2565)	มีการแต่งตั้งแล้ว แต่ไม่มีการจ่ายคำตอบแทน	มีการแต่งตั้งแล้ว แต่ไม่มีการจ่ายคำตอบแทน	ยังไม่มีแต่งตั้ง
ผู้บริหารของบริษัท	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนผู้บริหาร ของ บมจ.สุทธาภัณฑ์ (ไม่รวมตำแหน่ง CEO / MD ของกลุ่มบริษัท)	17	16	13
เงินเดือน	25,624,910	23,795,149	18,948,462
โบนัส	3,100,214	1,703,395	3,081,103
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	816,674	766,303	723,143
คำตอบแทนอื่นๆ ตามสัญญาจ้างงาน	ตามสัญญาจ้างงานของผู้บริหารแต่ละบุคคล		
ผู้บริหารในบริษัทย่อย	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนผู้บริหารของบริษัทย่อย (ไม่รวม CEO / MD)	5	5	-
เงินเดือน	4,766,605	2,587,551	-
โบนัส	-	-	-
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	248,881	146,442	-
คำตอบแทนอื่นๆ ตามสัญญาจ้างงาน	ตามสัญญาจ้างงานของผู้บริหารแต่ละบุคคล		

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัท	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร	34,557,284	28,998,840	22,752,708
ค่าตอบแทน ผู้บริหารสูงสุด CEO/MD ของกลุ่มบริษัท			
จำนวนผู้บริหาร (รวมตำแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษัท) (ราย)	2	3	2
เงินเดือน	11,497,461	14,175,663	11,782,320
โบนัส	550,550	309,500	1,328,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	44,496	-
ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามสัญญาจ้างงาน	ตามสัญญาจ้างงานของผู้บริหารแต่ละบุคคล		
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารทั้งสิ้น	46,605,295	43,528,499	35,863,028

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความสำคัญเป็นพื้นฐานปัจจัยที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จจึงต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความสุขในการทำงานให้กับพนักงาน มีการปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อแสดงว่าบริษัทมีการการนำแนวทางในการปฏิบัติด้านการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564



โดยมีการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล มีดังนี้

1. การจ้างและการเลิกจ้าง

บริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อการจ้างงาน การเลิกจ้าง และการปฏิบัติต่อแรงงานโดยควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด และยึดถือการปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน

1.1 ด้านการจ้างงาน

- **อัตราค่าจ้าง** : การจ้างและบรรจุพนักงานบริษัทจะพิจารณาอัตราค่าจ้างตามความจำเป็นภายใต้แผนงาน, กลยุทธ์ กรอบการพัฒนา, กรอบระเบียบ, กฎเกณฑ์, วิธีการทำงาน, การควบคุมภายใน และงบประมาณ รวมถึงการประเมินสภาพเศรษฐกิจ และการปรับตัวภายใต้วิกฤตการณ์ต่าง ๆ รวมเป็นองค์ประกอบการพิจารณาการจัดสรรหรือการปรับอัตราค่าจ้างขององค์กรให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
- **การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน** : มีการจ้างงานโดยให้โอกาสอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สีมืด เพศ หรือความเชื่อใด โดยครอบคลุมถึง ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โดยพนักงานที่จะได้รับการว่าจ้างและบรรจุจะผ่านการพิจารณา ด้านคุณวุฒิ

ประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับตำแหน่งที่พิจารณา และไม่มีนโยบายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

- การจ้างผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้สูงอายุ ตามนโยบายการส่งเสริมเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการตามความเหมาะสม หากไม่สามารถพิจารณาจัดหาตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการตามจำนวนที่เหมาะสมจะดำเนินการเพื่อจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด การพิจารณาจ้างผู้พิการจะพิจารณาผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับสภาพการทำงานของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจ้างผู้พิการที่มีความเหมาะสมได้ จะพิจารณา/มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทไม่มีนโยบายการหาประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องโดยการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานเด็ก แต่มีการให้การส่งเสริมเพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ขอให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการฝึกงานพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษา ตามโครงการอบรมที่สอดคล้องตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานความยินยอมและสมัครใจของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมการทำงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้บริหารและพนักงาน มีดังนี้

ปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)					
	SUTHA		บริษัทย่อย		รวม (คน)	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
ปี 2564	158	90	143	46	301	136
	64%	36%	76%	24%	69%	31%
	248		189 ^{/(1)}		437	

หมายเหตุ : (1) จำนวนพนักงานในบริษัทย่อย ประกอบด้วย

พนักงานจาก บจ. โกลเด้นโลม เอ็นจิเนียริง บริษัทย่อย จำนวน 5 คน

พนักงานจาก บจ. บริษัทหินอ่อน บริษัทย่อย จำนวน 184 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีพนักงาน จำนวน 437 คน และมีดำเนินการโดยจ้างงานคนพิการ รวมจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556) ซึ่งกำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคม มีโอกาสในการเข้าถึงการประกอบอาชีพ ซึ่งกำหนดอัตราส่วน 100 : 1 โดยการจ้างคนพิการ 1 คน ต่อจำนวนลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่ 100 คน เศษของลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่ 50 คนจะรับคนพิการเพิ่ม 1 คน โดยบริษัท มีการดำเนินการเป็นอัตราที่กำหนด (มาตรา 33 : พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550)

กรณี หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการในการรับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนด บริษัท จะมีการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวนเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำครั้งล่าสุดในปีก่อนส่งเงินเข้ากองทุน x 365 (วัน) x จำนวนคนพิการที่ไม่รับเข้าทำงาน (มาตรา 34 : พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550)

1.2 การพัฒนาและการเลิกจ้าง : พนักงานของบริษัทจะพัฒนาจากการเป็นพนักงานในกรณีถึงแก่กรรม เกษียณอายุ ลาออก และเลิกจ้าง

- การลาออก โดยพนักงานที่ประสงค์จะลาออกต้องยื่นเรื่องและส่งใบลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปฏิบัติตามแนวทางให้เป็นไปตามระเบียบเรื่องการลาออกตามที่กำหนดในคู่มือพนักงาน

- **การนับการเกษียณอายุของพนักงาน :** เมื่อพนักงานอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ กรณีจำเป็น บริษัทฯ อาจว่าจ้างพนักงานที่เกษียณอายุ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งบริษัทและพนักงาน
- **การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย :** บริษัทอาจพิจารณาการเลิกจ้างอันเนื่องจากเหตุผลความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนองค์กร การยุบหน่วยงาน การประสพภาวะจากวิกฤตการณ์ หรือการเลิกจ้างจากการกระทำความผิด หรือผลประโยชน์ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงาน, ปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานได้อย่างปกติสุข รวมถึงเหตุอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลิกจ้างโดยมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานที่เลิกจ้างอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน

- 2.1 การปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่ (Job Description) ที่กำหนดตามตำแหน่งงานรวมถึงระเบียบและวิธีการทำงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ
- 2.2 นอกจากการปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่ตามตำแหน่งงานพนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องยึดถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ, นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ค่านิยมองค์กร, กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ คำสั่ง รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และถือว่าการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน การป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามกรอบหน้าที่ที่รับผิดชอบ การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริต และการดำเนินการตามแนวทางความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

เพื่อให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางไว้ โดยกำหนดความคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับผลกระทบหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการดำเนินการ หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียดังกล่าว ผู้บริหาร หรือพนักงานจะได้รับการปกป้องไม่ให้มีการดำเนินการลงโทษ หรือลดตำแหน่งหน้าที่การงานจากการยึดถือตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตโดยเคร่งครัด

3. การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

- 3.1 **การจ่ายค่าตอบแทน :** บริษัทมีนโยบายการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลตามสัญญาจ้าง และการบริหารและการปรับขึ้นค่าจ้างตามอัตราค่าแรงที่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงความสามารถและผลประกอบการของบริษัท แผนและกลยุทธ์ในแต่ละปี ร่วมกับการพิจารณาตามความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในรายแผนกและรายบุคคล และมีการจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับประโยชน์ตามความจำเป็นของพนักงาน โดยตามพื้นฐานความสามารถของบริษัทและฐานะการเงินของบริษัท โดยมีการดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจโดยยังคงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

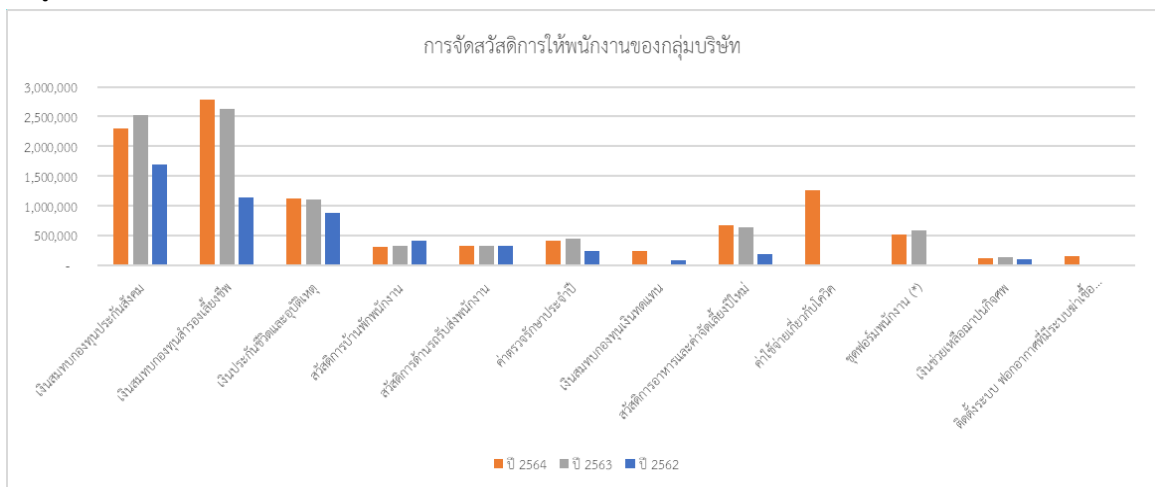
โดยระหว่างปี 2562-2564 บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนพนักงาน สรุปรณ 31 ธันวาคม (ไม่รวมตำแหน่งผู้บริหาร)	448	468	257
เงินเดือน / ค่าตอบแทนรายเดือน	104,443,691	95,588,759	52,359,143
โบนัส	5,778,410	204,074	3,021,727
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,435,879	1,722,220	458,465
รวมค่าตอบแทนพนักงาน	115,657,980	97,515,053	55,839,335

หมายเหตุ : จำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนได้มีการรวมบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท หินอ่อน จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ในปี 2563 จึงมีจำนวนบุคคลและค่าตอบแทน ซึ่งเพิ่มจำนวนจากบริษัทย่อยแห่งใหม่

- 3.2 การจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน : บริษัทนโยบายโดยจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยสอดคล้องตามท้องถิ่นอย่างเหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับประโยชน์ตามความจำเป็น โดยมีกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการตรวจสุขภาพประจำปี การจัด X-ray ปอด การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการชดเชยวันหยุด รถมอเตอร์ไซด์ (สำหรับสาขาหรือหน่วยงานที่มีรถประจำทาง) และรถยนต์ประจำตำแหน่ง (สำหรับผู้บริหารหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง) บ้านพักพนักงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต เบี้ยขยัน ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย ค่าตรวจรักษาพยาบาล โบนัสประจำปี (ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้จากคู่มือพนักงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างชีวิต สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับพนักงาน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน ปี 2562-2564



(* เริ่มจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลปี 2563)

บริษัทพิจารณาให้การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่พนักงานทั้งรูปผลประโยชน์ระยะสั้นเช่น เงินเดือนค่าจ้างโบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

และผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานโดยบริษัทมีการส่งเสริมการออม และการสร้างหลักประกันทางการเงินสำหรับพนักงานตามพื้นฐานสภาพการประกอบกิจการและธุรกิจของบริษัท โดยพนักงานจะมีผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานบริษัท โดยพนักงานได้มีการร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเพื่อประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นและจ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุของพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน โดยนายจ้างจะหักจากค่าจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงาน แล้วนำเงินส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง สำหรับพนักงานทั่วไปที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือตามอัตราที่ได้มีการตกลงกันตามสัญญาจ้างงานรายบุคคล และพนักงานสามารถเลือกสะสมเงินออมผ่านโครงการดังกล่าว โดยเลือกอัตราที่ต้องการให้บริษัทหักเงินจากรายได้ส่วนของพนักงานผู้จ่ายเพื่อสมทบสำหรับเป็นหลักประกันรายได้ภายหลังการออกจากงาน โดยยอดสมทบในแต่ละเดือนพนักงานสามารถเลือกหักเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่อัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 15 และยอดจากการสะสมทั้งปีพนักงานสามารถนำไปใช้ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยมีสัดส่วนสำหรับพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนดังกล่าว ดังนี้

ปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	จำนวนพนักงานรวม (คน)		
	จำนวนพนักงานที่สมัครใจเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน)		
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวม (คน)
2564	248	189	437
	93	64	157
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยสมัครใจ (Provident Fund)			36%

และในปี 2562-2564 มูลค่าผลประโยชน์สำหรับพนักงานที่ได้รับหลังจากการเกษียณอายุตามที่บันทึกบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย (บาท)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
สำรองผลประโยชน์พนักงาน			
การสำรองผลประโยชน์พนักงานซึ่งคำนวณตามช่วงอายุของพนักงาน และช่วงอายุการทำงาน	2,370,776	3,537,791	3,724,436

4. การฝึกอบรมและการพัฒนา

4.1 การส่งเสริมเพื่อการพัฒนาตามนโยบาย แนวทาง ข้อบังคับ ต่าง ๆ ของบริษัท โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะการจัดฝึกอบรมปฐมนิเทศสำหรับพนักงานงานใหม่ และมีการจัดทำคู่มือพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาทำความเข้าใจได้ที่ได้รฟจัดเก็บแฟ้มข้อมูลร่วมสำหรับข้อมูลบุคคลที่มีการให้สิทธิในการเข้าถึงสำหรับพนักงาน (Share Drive) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับนโยบายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินการด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ รวมถึงแนวทางทางการปฏิบัติที่พนักงานควรทราบเพื่อแจ้งเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงาน

4.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะการปฏิบัติ และการจัดการ : เพื่อให้เกิดความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม

- การอบรมในหน้าที่การปฏิบัติงาน (On the Job training) : หัวหน้างานแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมรายละเอียดวิธีการทำงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน
- การส่งเสริมด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียม : บริษัทส่งเสริมให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าฝ่ายงาน รวมถึงพนักงาน เพื่อวิเคราะห์ รวมถึงจัดหาหลักสูตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาหรือฝึกอบรมให้กับพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้สอดคล้องกับทิศทางแผนงาน กลยุทธ์ การ

พัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าตามสายอาชีพ โดยให้แต่ละหน่วยงานสามารถเสนองบประมาณและแผนการเพื่อขอฝึกอบรมหลักสูตรที่สนใจเพื่อพัฒนาความรู้ประจำป้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแผนและความสามารถด้านงบประมาณและฐานะการเงินในแต่ละปี

- การส่งเสริมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความรู้ แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเข้าใจสามารถรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือวิธีการที่มีการปรับเปลี่ยน หรือโอกาสเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น : บริษัทส่งเสริมให้พนักงาน และหัวหน้างาน เพื่อประสานความร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และการพัฒนาแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องตามกระแสในการปรับเปลี่ยนด้านมาตรฐานในการทำงาน เพื่อให้ศักยภาพของพนักงานพัฒนาเพื่อรองรับทัน การเปลี่ยนแปลง การป้องกันอันตรายต่าง ๆ การป้องกันโรคระบาด การปฏิบัติตัวในภาวะที่เกิดวิกฤตการอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ เพื่อคงความสามารถในการทำงานอย่างมีความสุขและมีความสุขความเป็นอยู่ที่ดี

5. การดูแลส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยโดยครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 5.1 การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน : มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการแรงงานหลักจริยธรรม สร้างความยุติธรรมและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข และจะส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแรงงานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับตลอดจนข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทเข้าดำเนินธุรกิจและไม่มีนโยบายในการหาประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องโดยการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานเด็ก แต่จะให้การสนับสนุน ส่งเสริมการฝึกงาน หรือโครงการอบรมที่สอดคล้องตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติต่อพนักงาน ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีความตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานรวมถึงดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งกับพนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียตามห่วงโซ่อุปทาน
- 5.2 การดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงาน บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน และถือว่าถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น โดยบริษัทมีกำหนดนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด กำหนดให้ทุกฝ่ายมีการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม
- 5.3 การส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : บริษัทถือเป็นหน้าที่ที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทและพนักงาน โดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการโรงงานที่ตัวแทนของพนักงานทุกฝ่ายงาน ร่วมบริหารจัดการสวัสดิการที่จำเป็นรวมทั้งเพื่อร่วมหารือและแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสภาพการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมโดยพนักงานไม่ต้องเรียกร้อง และปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันให้เป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมความผูกพัน และการรักษาพนักงาน

6.1 นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน และการพิจารณาจ่ายรางวัลสำหรับสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับผู้บริหารอาวุโส ผู้จัดการ และพนักงาน ในแต่ละปี โดยเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน การดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง การแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับผู้บริหารอาวุโสจะถูกประเมินผลจากกรรมการผู้จัดการ ระดับผู้จัดการจะถูกประเมินผลจากผู้บริหารอาวุโส และพนักงานจะถูกประเมินโดยผู้จัดการของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ การประเมินผลจะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของบริษัททุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอาวุโส ผู้จัดการ และพนักงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ผู้บริหารอาวุโสของบริษัท ที่มีสัญญาจ้างงานตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งในสัญญาจ้างงานจะระบุรายละเอียดปลีกย่อยในการปฏิบัติงานเพื่อบริษัท อาทิ นำเสนอแผนงานรายปี ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมินผล – กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ประเมินผล โดยประเมินจากแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งจะถูกส่งให้กับผู้บริหารอาวุโสในช่วงต้นปี เพื่อให้ผู้บริหารอาวุโสได้ระบุถึงแผนงานที่จะดำเนินงานตลอดทั้งปี และการให้น้ำหนักของความสำเร็จในแต่ละแผนงาน โดยหากผู้บริหารอาวุโสสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ได้ จะได้รับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัล
2. ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทที่มีสัญญาจ้างในลักษณะพนักงานประจำ บริษัทจะใช้ตัวชี้วัดระดับองค์กร (KPI) ในการพิจารณา โดยผู้จัดการและพนักงานแต่ละคนจะมีตัวชี้วัดของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการทำงาน การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
วิธีการประเมินผล
 - 2.1 การประเมินผลผู้จัดการ จะถูกประเมินโดยผู้บริหารอาวุโส
 - 2.2 การประเมินผลพนักงาน จะถูกประเมินโดยผู้จัดการ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายรางวัลเพิ่มเติมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายรางวัลเพิ่มเติม จะกำหนดจากเป้าหมายประสิทธิภาพด้านการเงิน (Financial Performance) โดย Financial Performance จะเป็นตัวเลขที่ได้จากกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไป (Stay in Business Capital Expenditure) ซึ่งในช่วงต้นปี บริษัทจะแจ้งให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ทราบถึงตัวเลข Financial Performance ดังกล่าว โดยการพิจารณาจะเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี หากผลการดำเนินงานเป็นไปตาม Financial Performance บริษัทจะพิจารณาจ่ายรางวัลจากผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกคนในบริษัท รวมถึงการพิจารณารางวัลพิเศษซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินการตามโครงการซึ่งขึ้นอยู่ผลการดำเนินการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ

6.2 ด้านแรงงานสัมพันธ์ บรรยากาศ และสภาพการทำงาน

บริษัทถือเป็นหน้าที่ที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทและพนักงาน โดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการโรงงานที่ตัวแทนของพนักงานทุกฝ่ายงาน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มในการเจรจาด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานโดยมีตัวแทนพนักงานในทุกส่วนร่วมบริหารจัดการสวัสดิการที่จำเป็นรวมทั้งเพื่อร่วมหารือและแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสภาพการทำงานของพนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเหมาะสม

7. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่มีความสำคัญ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งต้องมีการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร เป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทและบริษัทย่อย จัดเตรียมและเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผ่านการให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและการหมุนเวียนงาน เพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเกษียณอายุ การลาออก เสียชีวิต หรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยนโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและความรับผิดชอบขององค์กรด้วยการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของผู้นำอย่างถาวร ทั้งที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานและการบริหารงาน เมื่อกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงออกจากตำแหน่ง

บริษัทมุ่งพัฒนากลุ่มผู้สมัครที่หลากหลาย โดยการพัฒนาเส้นทางอาชีพสำหรับพนักงาน ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถรับสมัคร ฝึกอบรม และรักษานักงานที่มีศักยภาพสูง รวมถึงพนักงานที่มีความสามารถสูงไว้ได้

การพัฒนากลุ่มผู้สมัครที่หลากหลาย โดยมีการประเมินความต้องการด้านการเป็นผู้นำในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคัดเลือกผู้นำที่มีคุณสมบัติ และมีความสามารถ ที่เหมาะสมกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของบริษัท ควบคู่ไปกับทักษะที่จำเป็นสำหรับบริษัท

ความรับผิดชอบต่อการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

1) การสรรหาและเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการของบริษัท และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการมีการพิจารณาสรรหาบุคคลไม่ว่าจะเป็นจากภายในองค์กร หรือจากภายนอกองค์กร โดยบุคคลที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติของกรรมการหรือคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน และไม่ควรมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

2) การสรรหาและคัดเลือกโดยกรรมการผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนก

- ผู้บริหาร
- ผู้จัดการอาวุโส
- ผู้จัดการ
- หัวหน้าหน่วยงาน

กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต่าง ๆ ภายในบริษัทด้วยความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารระดับสูง ในกรณีบริษัทไม่มีบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้พิจารณาจากบุคคลภายนอก โดยบริษัทอาจมอบหมายให้บริษัทจัดหาพนักงานมืออาชีพสรรหาบุคคลที่เหมาะสม

3) กระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

- 3.1 บริษัทควรกำหนดคุณสมบัติ ความสามารถ และทักษะ ของบุคลากรที่จำเป็นในการดำรงตำแหน่งสำคัญ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
- 3.2 กำหนดความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสำคัญ
- 3.3 กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับคัดเลือก

- 3.4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถระหว่างตำแหน่งที่สำคัญ และคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่างลง
- 3.5 สร้างแผนการพัฒนาระดับสูงให้กับพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อขยายสู่ตำแหน่งเป้าหมาย
- 3.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เลือกเป็นระยะ ๆ
- 3.7 สังเกตการณ์ และติดตามความก้าวหน้าโดยรวม

4) ปัจจัยความสำเร็จ

การสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีความสำคัญต่อกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งให้กับบริษัท

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์คุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชี (Skill Matrix of CFO and Chief Accountant)		
	คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด		
	การศึกษา	ประสบการณ์	การอบรม
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน(CFO) นางอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	- ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า	ด้านบัญชีหรือการเงิน 3 ปีใน 5 ปีล่าสุดหรือด้านใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยตรงต่อการดำเนินงาน 5 ปีใน 7 ปีล่าสุด	- เคยเป็น CFO หรือสมุห์บัญชีในบริษัทจดทะเบียน อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 6 ชั่วโมงต่อปี - ไม่เคยเป็น CFO หรือสมุห์บัญชีในบริษัทจดทะเบียน อบรม 12 ชั่วโมงต่อปี
ผู้รับผิดชอบปัจจุบันมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) (เดิมผู้รับผิดชอบ) นางอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี	ปริญญาตรี	สาขาบัญชี ประสบการณ์ > 3 ปี	อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีตามกำหนด
ปัจจุบันรับผิดชอบโดย นายธนินธรณ์ นันทนพจน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการทำบัญชีซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี	- มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	- มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีใน 5 ปีล่าสุด	- มีการเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้รับผิดชอบปัจจุบันมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
หมายเหตุ: เปิดเผยผ่านระบบ SET link ของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี และ Certified Public Accountant	ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี > 10 ปี และรับผิดชอบร่วมด้านการควบคุมการทำบัญชีกับบริษัท ตั้งแต่ 2 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน	อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

7.6.2 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงกำหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธิดารัตน์ สีหวัณณการ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเรื่องงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
4. มีความสามารถในการจัดการระบบ และมีการสื่อสารที่ดี และสามารถประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านการบัญชี และการเงิน

ประสบการณ์การศึกษา การทำงานและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและงานของเลขานุการบริษัท ดังนี้

- Company Secretary Program (CSP) 47/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- EMT 24/2012 Effective Minute Taking สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- BRP 8/2012 Board Reporting Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- DAP SEC/2013 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2561 "GRI Standards Introductory Workshop" THAIPAT
- หลักสูตรการเปิดเผยข้อมูล ความยั่งยืนและอื่น ๆ ที่จัดโดยสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.6.3 ทีมงานการตรวจสอบภายใน

ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ในปีที่ผ่านมา ๗ มา คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยมีการคัดเลือกและว่าจ้าง ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นหลักจากกลุ่มคามิสส์ซึ่งมีการจัดส่งทีมผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยส่งทีมผู้ตรวจสอบภายในเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากผู้ให้บริการที่อยู่ในประเทศไทย

สำหรับปี 2564 ได้มีบริษัทที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เป็นผู้ให้บริการ ส่งขอเสนอบริการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รวม 2 รายโดยเปรียบเทียบกับข้อเสนอบริการจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นทีมผู้ตรวจสอบภายใน

จากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักซึ่งเสนอราคาบริการการตรวจสอบประจำปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบโดยเห็นว่า เนื่องจากปี 2564 กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ทั้งจากการเข้าร่วมประชุมและการซักถามจากผู้สอบบัญชี รวมถึงจากการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการซักถามเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีความเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อซักถามถึงประเด็นที่มีความสำคัญทางบัญชีจากการสอบทานงบการเงินในรายไตรมาส และรายปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีการเสนอผลการสอบทานงบการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และจากผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบจากผู้ตรวจสอบภายในที่ได้มีการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา ๗ มา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและยังคงเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน โดยไม่มีประเด็นใดที่เห็นว่ามีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปี 2564 เนื่องจากยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คงมีความเสี่ยงสูง จึงไม่สมควรให้มีบุคคลจากภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยปกติ เข้ามาติดต่อภายในสถานประกอบการ ดังนั้นจึงเห็นสมควรว่าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากบริษัทภายนอก โดยขอให้ผู้บริหารมีการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

- จากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ปี 2564 มีฝ่ายจัดการรวม 7 ท่าน ที่ได้จัดทำการประเมินระบบควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมิน ประกอบด้วย

ผู้ประเมิน

1. นายวัชรินทร์ พงศ์ก่อ
2. นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภักดิ์
3. นายธนินทรณ์ นันทพจน์
4. นางสาวบุญญาวัน ณะสมบูรณ์
5. นางสาวอัญญรัตน์ สุโขวัฒนกิจ
6. นางพรรณรัตน์ ศรีสภา
7. นายวราพงศ์ เรืองสงคราม

ตำแหน่งของผู้ประเมิน

1. ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต
2. ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการเหมืองแร่
3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมทางการเงิน
5. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6. ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
7. ผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้ง 7 ท่าน ได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2564 และจัดส่งผลการประเมินให้กับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมและสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยผลการประเมินโดยสรุปจาก ความเห็นของผู้ประเมินทั้ง 7 ท่านมีการมีประเมินตามแบบประเมิน จำนวน 5 หมวด ประกอบด้วย

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยผลประเมินสรุปโดยภาพรวมมีการควบคุมภายในสำหรับปี 2564 ที่เพียงพอและเหมาะสม

ในปี 2564 การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทยังคงดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตจากผู้มีส่วนได้เสีย

7.6.4 นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยนักลงทุนสัมพันธ์ควรได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาโดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับงานด้านมวลชนสัมพันธ์โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะงานด้านงานมวลชนสัมพันธ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการอบรมขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย จตุรนนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขายการตลาดและโลจิสติกส์ เพื่อทำหน้าที่ในฐานะนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

สำหรับช่องทางการสื่อสารของบริษัท บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และจะจัดให้มีการพบปะสำหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการ นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงผู้จัดการงานวิเคราะห์และควบคุมทางการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และมีการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลที่นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจได้สอบถามผ่านช่องทาง Website ของบริษัท Email หรือทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ และมีการรับนัดหมายเพื่อร่วมประชุมกับนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุนที่สนใจที่นัดหมายเข้าพบและให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ขอนัดหมายเป็นครั้งคราว หรือผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมการ Opportunities Day, Road show เป็นต้น

โดยผู้สนใจสามารถรับฟังรายงานผลประกอบการในระหว่างปี 2564 ได้ผ่านช่องทางตามลิงก์

<https://www.youtube.com/watch?v=xAaoN9T4Kz0>

<https://www.youtube.com/watch?v=jBOoBrlGWwa>



โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

นายสมชาย จตุรนนท์

ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์

มือถือ : +66 (0) 81257 8094

Email: somchai@goldenlime.co.th

บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000248

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช

ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Tel. No. +66 (0) 2017 7461 - 3

Fax. No. +66 (0) 2017 7460

Website: www.goldenlime.co.th

Email: irsutha@goldenlime.co.th

7.6.5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอและคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี

โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อย	สำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท) ^{/1}		
		รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564		
		บริษัท	บริษัทย่อย	รวม
บริษัท	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	1,640,000	-	
บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด		145,000	
บริษัท หินอ่อน จำกัด	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	-	435,000	
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,640,000	580,000	2,220,000

- หมายเหตุ: 1. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสและสำหรับงวดที่เกี่ยวข้องแล้ว
2. ระหว่างปีมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในตามกระบวนการและขั้นตอนการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บโดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
- 2.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าถ่ายเอกสารตามที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 127,800 บาท (สำหรับปี 2564)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น ในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเป็นผู้นำเพื่อนุมัติ และกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย รวมถึงการวางแนวทางกำกับดูแลกิจการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการส่งเสริมเพื่อเผยแพร่และกำกับดูแลกิจการตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่เส้นทางการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นเพื่อวางไว้เป็นแนวทางสำหรับทุก ๆ คนในองค์กรซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน หลักสำคัญที่ทุกคนมีความตระหนักยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นพื้นฐานได้แก่ การดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการบริษัทวางแนวทางไว้ให้กับทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการรวม 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3.	นางสาวนิชิตา ซาห์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4.	นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุลู่	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
5.	นายกฤษา เอมีล เพอรากี	ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน
6.	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
7.	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8.	นางวรรณิ อาภาภาส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวอิศรารัตน์ สีหาลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ปี 2564 คณะกรรมการได้ร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบ โดยสรุปดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต ตามพรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/7, มาตรา 89/8, มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งเป็นไปตามแผนการประจำปีได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร ซึ่งสัดส่วนกรรมการ 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 2 ท่านเข้าร่วมประชุม คิดเป็น 100 % (โดยกรรมการท่านที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์)

- 4) จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลที่จัดทำในแต่ละไตรมาส
- 5) ได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 6) ได้มีการมอบหมายให้กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายกฤษ ेमิล เพอรากี และ นายกริสัน สุบรมาเณยน์ อายุอยู่ หรือหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่ต้องมีการดำเนินการ ในปี 2564 มีการมอบหมายการดำเนินการในเรื่องสำคัญ ได้แก่ การดำเนินการการขายอาหารริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ในธุรกิจหลัก การเจรจาซื้อขาย และการเข้าทำสัญญาและการจัดซื้อเชื้อเพลิง การเจรจาเกี่ยวกับสินเชื่อและการเข้าทำสัญญาสินเชื่อที่มีรายการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมจากวงเงินเดิม เป็นต้น
- 7) เห็นชอบให้ฝ่ายจัดการทำการทบทวนนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการได้มีการอนุมัติไว้ โดยให้มีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและรองรับกับกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริษัทดำเนินการ โดยให้เสนอรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ
- 8) อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และนโยบายที่ส่งเสริมตามแนวทางการดำเนินกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ รวมถึงปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับนโยบายการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการได้มีการอนุมัติไว้แล้ว หากมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมในภายหลัง คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในระบบงานสำหรับกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือวิธีการที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ให้รวมถึงนโยบายหรือเอกสารกำกับการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงและทบทวนให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน โดยแต่ละปีให้ฝ่ายจัดการสามารถสรุปข้อมูลและรายงานเพื่อแจ้งคณะกรรมการทราบในวาระที่มีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ ประจำปี
- 9) ร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณาและอนุมัติเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้ง ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการกำหนดแผนงานประจำปีและกำกับดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติภายใต้นโยบายกำกับกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำกับดูแลให้กิจการมีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถแข่งขันในธุรกิจ และสามารถดำเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่องภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 10) ให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหารองค์กร และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการได้จัดทำและนำเสนอ
- 11) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการทำงาน ระบบบัญชี หรือแนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และติดตามการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- 12) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน โดยมอบหมายให้กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการซึ่งเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบหน้าที่ตามกฎหมายที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและกำกับการพัฒนาสำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ยอมรับได้

- 13) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม กับประเภทการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบ และจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายโดยสอดคล้องกับแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
- 14) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 15) เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ นโยบายการกำกับกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อมและสังคม
- 16) อนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะต้องดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายในการทำรายการระหว่างกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- 17) อนุมัติรายการธุรกรรมต่าง ๆ สำหรับการทำธุรกรรมที่มีวงเงินการอนุมัติเกินกว่าวงเงินการทำธุรกรรมที่คณะกรรมการได้มีการกำหนดและมอบอำนาจไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท รวมถึงการอนุมัติรายการเปลี่ยนแปลงตารางอำนาจอนุมัติทางการเงิน
- 18) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารจัดการเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน โดยมีการติดตามความเพียงพอเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้
- 19) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เเท่าเทียม ทันเวลา โดยใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสม
- 20) มีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการทุกคนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งรายคณะและรายบุคคล รวมถึงกรรมการแต่ละท่านได้ร่วมจัดทำแบบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด เพื่อนำผลการประเมินผลประจำปีไปพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำหน้าที่ให้ได้ประสิทธิภาพที่ยั่งยืน
- 21) คณะกรรมการดูแลไม่ให้ข้อตกลงที่เกิดจากโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ มีผลต่ออำนาจการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อไม่ให้เป็นการอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ


ตัวชี้วัดการดำเนินการตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี

บริษัทมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (The Corporate Governance Code for listed companies 2017 : CG Code 2017) ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทได้มีการดำเนินการตามหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการดีซึ่งมีการปรับใช้แล้วและดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวในปัจจุบัน




โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1) การประเมินตามโครงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (CGR Score)

ค่าคะแนนระหว่างปี 2562-2564 ดังนี้

ผลสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
คะแนนเฉลี่ยของ SUTHA	90	91	86
	ดีเลิศ	ดีเลิศ	ดีมาก
ปี 2564 ระดับคะแนนเกณฑ์ดีเลิศ			
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
คะแนนเฉลี่ยรวม	84	83	82
SET50Index	93	92	92
SET100Index	92	90	90

2) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST)

สรุปผลคะแนน โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST 2564) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย			
ผลคะแนนประจำปี	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนบริษัทที่ทำการประเมิน	736	712	672
บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) (SUTHA)			
ผลการประเมินของ SUTHA	100  (5 TIA)	99  (4 TIA)	99  (4 TIA)
สรุปค่าเฉลี่ยสำหรับบริษัทจดทะเบียน			
ผลคะแนนประจำปี	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ผลประเมินเฉลี่ย SET50	99.07	98.28	96.60
ผลประเมินเฉลี่ย SET100	98.58	97.26	94.08
ผลประเมินเฉลี่ย SET รวม	94.88	93.26	93.95

แหล่งที่มาของข้อมูล: <http://www.thaiinvestors.com/wp-content/uploads/2021/11/AGM34GRE1.pdf>

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการได้กำกับดูแลขั้นตอนการสรรหาให้เป็นไปตามแนวทางการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทางดังนี้

สำหรับปี 2564 ใช้เกณฑ์การพิจารณาการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการท่านเดิม ได้แก่ กรรมการ จำนวน 1/3 ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนับจากที่มีการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแต่งตั้งและคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด
1	นางลัดดา ฉัตรผลวย เป็นกรรมการอิสระท่านเดิม ที่สามารถให้ความเห็นได้เป็นอิสระ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	8 เม.ย. 2564
2	นายกริสัน สุปรามาเนียน อายุ 60 เป็นกรรมการบริหาร ท่านเดิม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหา พิจารณาแต่งตั้งและกำกับดูแลกิจการ	8 เม.ย. 2564
3	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส เป็นกรรมการบริหาร ท่านใหม่ เข้ารับ ตำแหน่งแทนกรรมการบริหารท่านเดิม ที่ขอยกออกจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนด ตามวาระ กรรมการมีถิ่นพำนักอยู่ ต่างประเทศ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	8 เม.ย. 2564

โดยมีกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อข้างต้น มี 1 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางลัดดา ฉัตรผลวย ซึ่งกรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติซึ่งครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

และนายกริสัน สุปรามาเนียน อายุ 60 และนายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส (กรรมการท่านใหม่) กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นหลักได้แก่บริษัทมีบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด (“CE Lime”) โดยกรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเป็นไปตามองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารในระดับสูง

จะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย

- 1) การเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับ กฎบัตรคณะกรรมการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- 3) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท
- 4) มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบในฐานะการเป็นผู้นำองค์กร มีความสามารถในการบริหารจัดการ
- 5) พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากเกณฑ์พิจารณาข้างต้น ยังมีข้อกำหนด หรือเกณฑ์คุณสมบัติอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาประกอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทจะถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท

กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนต้องเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนำเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาองค์ประกอบ ได้แก่

- 1) การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎบัตรคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการตามคุณสมบัติกรรมการที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 2) จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทสามารถค้นหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการอาชีพในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ในทำเนียบ IOD (IOD Chartered director) หรือระบบฐานข้อมูลกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือผ่านการสรรหาจาก บริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญตามที่ บริษัท ต้องการ
- 3) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้มีโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันมีความหลากหลาย โดยมีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่สามารถให้คำชี้แนะและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 4) มีประสบการณ์โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งที่เกี่ยวกับอุปสรรคกรรมการผลิต ด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือ การบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อผสมความรู้และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของบริษัทฯ
- 5) การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเอง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ โดยให้แจ้งรายงานที่คณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัทเพื่อนำเสนอรายงานแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 6) การให้ความยินยอมจากผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ

การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การเข้าเป็นกรรมการในบริษัทได้นั้น จะต้องมีความรู้ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติทั่วไป และการปฏิบัติหน้าที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยกรรมการทุกคนจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถูกกำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย

- 1) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 89/3) และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- 2) กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 3) เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
- 4) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- 5) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

กรณีเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามความเป็นอิสระดังนี้

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและไม่มีส่วนได้เสียในทางการเงิน กล่าวคือ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีนิยามของความเป็นอิสระ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทมหาชนรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทมหาชนรวมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทมหาชนรวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทมหาชนรวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทมหาชนรวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

- บริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2-ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2-ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท

การแต่งตั้งกรรมการ มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ก) บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า(5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ (1) หุ้นต่อ (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ค) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ง) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) กรรมการตาย
 - (2) กรรมการลาออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
การประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจากกรรมการที่ครบวาระและกรรมการขอลออกจากตำแหน่งโดยไม่ต่อวาระ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกเมื่อครบวาระ คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อบุคคลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติการแต่งตั้ง หากยังไม่สามารถหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแทนก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระท่านนั้นจะว่างลง และจำนวนกรรมการลดลง หากภายหลังคณะกรรมการสามารถสรรหาบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น จำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อที่มีมติแต่งตั้งหรือรอเสนอชื่อบุคคลที่แทนในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งถัดไปเพื่อลงมติแต่งตั้งบุคคลแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก ภายหลังได้รับมติอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะนำรายชื่อกรรมการใหม่ท่านดังกล่าวเพื่อจดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างได้

กรณีคณะกรรมการต้องการปรับโครงสร้าง โดยต้องการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัท หรือกรณีแต่งตั้งบุคคลท่านใหม่เพื่อเสนอชื่อแทนกรรมการตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลตามกระบวนการสรรหาให้พิจารณาโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ หากไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคล ให้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตรงตามแผนงาน แผนกลยุทธ์ หรือตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ต้องการ โดยเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยผลบังคับในการดำรงตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวมีผลหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและได้ยื่นจดทะเบียนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์

○ การดำเนินการของบริษัทเมื่อมีกรรมการบริษัทลาออก

บริษัทฯ จะมีการดำเนินการตามแนวทางของบริษัทจดทะเบียนกรณีมีกรรมการบริษัทฯ ลาออก ดังนี้ คณะกรรมการมีการดำเนินการประการใดประการหนึ่ง ดังนี้ หาก

- 1) เมื่อได้รับหนังสือลาออกแล้ว บริษัทฯ ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3-วันทำการ รวมทั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับจาก วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย
- 2) คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมีมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 3) บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนายทะเบียนพาณิชย์ภายใน 14 วัน
- 4) กรณีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบลาออก และจำนวนกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนไม่ครบ หรือ

น้อยกว่า 3 ราย คณะกรรมการควรพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีระยะเวลาที่ต้องสรรหาบุคคลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างออก โดยมีกำหนดระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่กรรมการตรวจสอบลาออก หากระยะเวลาการสรรหากรรมการเกินกว่า 3 เดือน ทางตลาดหลักทรัพย์จะมีการขึ้นเครื่องหมาย NP ที่หลักทรัพย์ของบริษัท และหากระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน จะขึ้นเครื่องหมาย SP ภายหลังจากขึ้นเครื่องหมาย SP โดยระยะเวลาที่ขึ้นเครื่องหมาย SP เกินกว่า 2 ปี จะเป็นเกณฑ์พิจารณาในการประกาศเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 และ บจ(ว) 2/2564 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน)

○ การดำเนินเมื่อมีแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่

การดำเนินการหลังจากมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ มีดังนี้

- 1) แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับจาก วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย และยื่นแบบ 35E-1 กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (กรณีการรายงานครั้งแรก ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ) โดยสามารถดูรายละเอียดเพื่อดำเนินการได้ที่

<https://www.sec.or.th/th/pages/onlineSubmissionFilings/whitelist.aspx>

อย่างไรก็ดี กรณีที่กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการต้องยื่นแบบ 59 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยจะต้องยื่นภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีผู้ใช้และส่งแบบฟอร์ม 59 โดยระบบออนไลน์สามารถดูลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.sec.or.th/TH/Pages/OnlineSubmissionFilings/OnlineSubmission.aspx>)

- 2) ยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียกับเลขานุการบริษัทตามกำหนดเวลาที่บริษัทแต่ละแห่งกำหนดขึ้นเอง
- 3) จัดส่งประวัติกรรมการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (หนังสือรับรองและประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผ่านระบบ Set Link หากกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ต้องส่งแบบ F24-1 (แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการต้องส่งแบบ F24-2 (หนังสือรับรองประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต้องส่งแบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งแบบ F24-2 ผ่านระบบ SET Link ในส่วนที่ไม่ได้เผยแพร่
- 4) บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนายทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการบุคคลดังกล่าว หรือวันที่มีการกรรมการลาออก กรณีกรรมการที่ลาออก มีรายชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยอำนาจการลงนามผูกพันได้ระบุชื่อกรรมการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีจัดให้มีการประชุมกรรมการพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันของบริษัทฯ ก่อน จึงจะดำเนินการจดทะเบียนแจ้งกรรมการออกได้ หรือคณะกรรมการสามารถสรรหาบุคคลและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจการลงนามผูกพันบริษัทพร้อมกันในการประชุมคณะกรรมการในคราวเดียว บริษัทฯ ที่สามารถดำเนินการด้านการจดทะเบียนแจ้งต่อนายทะเบียนพาณิชย์สำหรับกรรมการเข้า กรรมการออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมกันในคราวเดียว
- 5) ดำเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางไว้ โดยเอกสารประกอบการจัดการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ ประกอบด้วย

- 5.1) เอกสารการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารซึ่งได้รวบรวมนโยบายการกำกับกิจการรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริต, การควบคุมและตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยง, ความ

รับผิดชอบต่อสังคม, การบริหารทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ

5.2) แบบรายงานประจำปีของบริษัทฯล่าสุด ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกรรมการเข้าใหม่รวมถึงการแนะนำโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการในด้านต่างๆของบริษัทฯ, ประวัติข้อมูลของบริษัทฯ, ลักษณะการประกอบธุรกิจ, รายละเอียดคำตอบแทนสำหรับกรรมการ, ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม, คณะกรรมการ, คณะกรรมการชุดย่อย และการดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

5.3) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

5.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี และตารางกำหนดการประชุมสำหรับปี

5.5) รายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน

จ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน (ตามรายชื่อกรรมการที่คณะกรรมการได้มอบหมายไว้) ให้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

โดยกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- ก) ตามข้อบังคับของบริษัท, ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- ข) กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนับเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระในแต่ละปีนับแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุด แต่ในระหว่างที่มีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวันเดียวกันให้ถือว่าออกจากตำแหน่งเช่นกัน (เว้นแต่จะตกลงกันเอง) หรือเลือกโดยจับสลาก
- ค) กรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งถัดไปของบริษัท และจะมีสิทธิเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง แต่จะไม่นำมาพิจารณาในการกำหนดจำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระสำหรับรอบการประชุมในปีนั้น.
- ง) การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกินระยะเวลาสะสมเก้า (9) ปี เมื่อครบเก้า (9) ปีกรรมการอิสระอาจเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปได้โดยจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่าเก้าปี (9) เพื่อดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทบทวนโดยพิจารณาความจำเป็นอย่างเหมาะสมโดยคำนึงบรรยากาศและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นสำคัญ.
- จ) ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ดังนี้

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัท เพื่อให้กรรมการมีประสิทธิภาพและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 3) การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่นในกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่

บริษัท

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อเพื่อการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะมีการแจ้งประกาศกำหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทในหน้านักลงทุนสัมพันธ์/ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม/หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (www.goldenlime.co.th/Investor Relations/Download Information and Form) โดยบริษัทจะมีการแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม หรือวันทำการถัดไปหากตรงกับวันหยุด ซึ่งกำหนดระยะเวลาสำหรับเรื่องระหว่างจะอยู่ระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม – 30 ธันวาคม (หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาเป็นวันทำการที่ไม่ตรงกับวันหยุด) สำหรับปี 2564 ไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือเสนอชื่อบุคคลใดๆ เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อพ้นจากเวลาดังกล่าว

การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายให้มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งหรือให้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและความรับผิดชอบขององค์กรด้วยการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงลาออก (เป็นไปตามแผน หรือไม่ได้ก็ตาม) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานและการบริหารจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กร และกรณีที่บุคลากรภายในองค์กรไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ต้องการสามารถพิจารณาสรรหาบุคคลจากภายนอกองค์กร โดยบุคคลที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติของกรรมการหรือคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน และไม่ควรมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

และกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานระดับต่าง ๆ ภายในบริษัทผ่านการเสนอหรือพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูง หรือหัวหน้าหน่วยงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ในกรณีบริษัทไม่มีบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้พิจารณาจากบุคคลภายนอก หรือ บริษัทอาจมอบหมายให้บริษัทจัดหาพนักงานมืออาชีพบุคคลที่เหมาะสมส่งให้บริษัทเพื่อคัดเลือก

การพัฒนาและฝึกอบรมกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกรรมการของบริษัทจะได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The stock exchange of Thailand) (“SET”) , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The Securities and Exchange Commission, Thailand (“SEC”)), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association (“TLCA”)) ซึ่ง กรรมการแต่ละท่านผ่านการอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กรรมการ สามารถดูรายละเอียดได้จากประวัติของกรรมการ

สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการต่างชาติซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ได้คัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่กรรมการ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในบริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลก และเป็นบุคคลที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจหลัก ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นกรรมการ มีความรู้และเชี่ยวชาญที่สามารถทำหน้าที่และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้วยการอบรมในหลักสูตรที่มีการจัดอบรมภายในประเทศ เนื่องจากมีข้อจำกัดสำหรับกรรมการซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ทั้งเรื่องของภาษาที่จัดอบรม รวมถึงเรื่องของถิ่นพำนักกรรมการมีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดอบรมภายในประเทศที่จัดขึ้นจึงยังมีข้อจำกัด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการส่งเสริมเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้มีการจัดส่งลิงก์หลักสูตรที่มีการจัดอบรมผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือข้อมูลที่ทางสำนักงาน กสท. ได้แจ้งในเรื่องหลักเกณฑ์ หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงพัฒนาที่มีความสำคัญ ที่กรรมการและผู้บริหารควรทราบ โดยมีการจัดทำคำแปล และจัดส่งให้กรรมการ ผ่านช่องทางสื่อสารภายในอย่างสม่ำเสมอ

และในปี 2564 บริษัท ได้มีการจัดส่งเนื้อหาที่หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ได้จัดหลักสูตรการสัมมนาออนไลน์ โดยมีสิ่งแจ้งเพื่อเชิญกรรมการและผู้บริหารต่าง ๆ ที่สนใจเพื่อเข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาออนไลน์เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาในการทำหน้าที่กรรมการ และผู้บริหาร อาทิเช่น

- **การเข้าร่วมในหลักสูตร หรือโครงการที่สำนักงาน กสท. จัดขึ้น ประกอบด้วย**
 - การเข้าร่วมประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบ และสำนักงาน กสท. ซึ่งสำนักงาน กสท. ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลคุณภาพของการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ ซึ่ง กรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 - การเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ “วิสัยทัศน์ ความท้าทาย กับก้าวต่อไปของกรรมการหญิง” ซึ่งจัดในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ซึ่งกรรมการหญิง ของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมการเสวนาตามหัวข้อที่จัดขึ้น
 - การส่งเลขานุการบริษัทเข้าร่วม สำหรับหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน กับ One Report , และการสัมมนาเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย เป็นต้น
- **หลักสูตรที่สำนักงาน กสท. ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) จัดขึ้น**
โดยมีการส่งผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม
 - หลักสูตรแนวทางการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริษัทจดทะเบียน,
- **การเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนจัดขึ้น**
สำหรับการเข้าร่วมอบรมในโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้จัดประจำปี 2564 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนจะมีการกำหนดให้สิทธิในการอบรมให้กับสมาชิกโดยไม่ค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทเป็นสมาชิกและได้รับสิทธิ จึงมีการจัดส่งผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเต็มตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ โดยหลักสูตรที่ผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรม อาทิ เช่น
 - หลักสูตร การสรรหากรรมการมีกระบวนการอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลัก CG ,
 - หลักสูตร ESG โอกาสและความเสี่ยงที่บริษัทควรรู้ ,
 - หลักสูตร เทคนิคการจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - หลักสูตรโครงการพัฒนาวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2564 (IR Professional course outline),
 - หลักสูตรการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสู่ Integrated Report
 - หลักสูตรการอบรม “Putting Circular Economy Principles into Practice”
 - หลักสูตรการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Low Carbon for Sustainable development”
 - หลักสูตรสำหรับ CFO ได้แก่ TLCA CFO Professional Development Program(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2021 หัวข้อ “Economic update for CFO”
 - หลักสูตร การบริหารและดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
 - หลักสูตร แนวทางปฏิบัติการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และข้อควรรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น
- **การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ต่าง ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ จัดขึ้น เช่น**
 - หลักสูตรแนวโน้ม ทิศทางการทำ MA ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ MA ให้ประสบความสำเร็จ
 - หลักสูตร CGR Workshop 2021 และ
 - กิจกรรม CEO CLUB 2021 หัว ข้อ “Biotechnology ต่อยอดธุรกิจ ใน New S-Curve” เป็นต้น
- **การเข้าร่วมสัมมนาซึ่งสำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น ได้แก่**

- มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคเอกชน ตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC

สำหรับการจัดอบรมและการนำเสนอหลักสูตรการอบรมสำหรับกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมที่จัดอบรมซึ่งต้องคัดเลือกหลักสูตรที่จัดการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดอบรมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจำนวนหลักสูตรที่จัดการอบรมและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษมีจำนวนหลักสูตรที่จำกัด หรือที่มีการจัดในบางหน่วยงาน ก็มีค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมที่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายการอบรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเนื่องจากจำนวนหลักสูตรมีการจัดมีไม่มาก รวมถึงวันที่จัดการอบรม หรือเวลาที่จัดการอบรม จะมีข้อจำกัดในเรื่องของ Time Zone ซึ่งไม่อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมสำหรับกรรมการชาวต่างชาติ เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นข้อจำกัดและอุปสรรคในการจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการต่างชาติจะได้รับทราบข้อมูล แนวโน้มและทิศทางสำหรับประกอบในการทำหน้าที่อย่างเหมาะสม รวมถึงรับทราบ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่บริษัทจะเสนอผ่านการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยมีการจัดทำคำแปลเพื่อนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกรรมการชาวต่างชาติที่ควรทราบ รวมถึงมีการให้ข้อมูลผ่านการแลกเปลี่ยนความเห็นต่าง ๆ ที่กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงจะเสนอข้อมูล หรือข้อคิดเห็นในการประชุมร่วมกัน เป็นต้น

การประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ โดยมีการประเมินผลการทำงานแบบรายคณะ และการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมจัดทำสรุปผลรายงานต่อที่ประชุม

โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการดังนี้

“การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ ใช้ แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ การประเมินรายคณะประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ |
| 3. การประชุมคณะกรรมการ | 4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ |
| 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร |

“การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย และประเมินเป็นรายบุคคลใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ ที่มีการประเมินรายบุคคลประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. การประชุมของคณะกรรมการ
 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ซึ่งแต่ละหัวข้อการประเมินในหัวข้อหลัก ๆ จะมีรายละเอียดในหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อซึ่งคณะกรรมการใช้เป็นแนวทางและเกณฑ์การประเมินการทำงานในแต่ละหัวข้อตามรายละเอียดปลีกย่อย

ผลการประเมิน : เลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินที่กรรมการทำการประเมินและส่งกลับและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทราบภายในการประชุมครั้งแรกของปี โดยกรรมการทุกท่านจะได้รับสรุปรายงานการประเมินผ่านทางช่องทางสื่อสารของบริษัท รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในภาพรวมและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่มีการสรุปรายละเอียดการปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลเสนอในรายงานประจำปี

ผลประเมินด้วยตนเองของคณะกรรมการ ประจำปี 2564 โดยแบบประเมินที่จัดทำทำการประเมินเป็นรายคณะ และแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อยและรายบุคคล โดยจากผลตามแบบประเมินทั้งแบบประเมิน เป็นรายคณะ แบบประเมิน คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล สามารถสรุปผลประเมินซึ่งได้เป็นค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระหว่างคะแนน 3 – 4 ซึ่งหมายถึง มีภาพรวมการทำงานของคณะกรรมการ ทั้งเป็นรายคณะ การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และการดำเนินการของกรรมการเป็นรายบุคคล มีการดำเนินการส่วนใหญ่ดำเนินการได้ดี และมีในบางเรื่องที่มีการดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น นอกจากผลประเมินที่สรุปได้จากการประเมินด้วยตนเองจากแบบประเมิน สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้จากสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในรอบปีที่ผ่านมา

การนำผลประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการประเมินการทำงานประจำปีซึ่งเลขานุการจัดทำสรุปเปรียบเทียบกับผลการทำงานในปีที่ผ่านมาโดยส่งผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และจะได้นำไปพิจารณาหากมีจุดใดที่ควรมีการนำไปพัฒนาปรับปรุงจะพิจารณาเพื่อดำเนินการกำหนดนโยบายดำเนินการให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ หากจุดที่ต้องทำการปรับปรุงเกี่ยวข้องกับส่วนงานหรือบุคคลใดทางเลขานุการจะดำเนินการประสานงานเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป เพื่อให้การทำงานพัฒนาดียิ่งขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากการนำผลการประเมินที่กรรมการประเมินผลด้วยตนเองใช้พิจารณาหาแนวทางการพัฒนาการทำงานแล้ว คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR Score ประจำปี ซึ่งหากมีข้อเสนอแนะใด ๆ ที่สามารถนำไปพิจารณาเพื่อกำหนดวิธีการดำเนินการที่สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ คณะกรรมการจะมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อการกำกับดูแลกิจการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตามรูปแบบฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะสำหรับใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดเป็นประจำทุกปี

การดำเนินการ : กำหนดให้มีการจัดส่งแบบประเมินให้กับสมาชิกคณะกรรมการทุกท่าน ยกเว้นผู้ถูกประเมิน กำหนดส่งแบบประเมินภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการร่วมกันประเมินผลตามแบบประเมิน สำหรับแบบประเมินผลที่ใช้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มสำหรับจัดส่งให้กับกรรมการช่องทางอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลาเพื่อรวบรวมผลประเมินผลภายในเดือนธันวาคมและจัดทำสรุปผลที่ประเมินจากกรรมการที่ตอบกลับและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินแจ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเพื่อพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำปีเพื่อทราบ

หัวข้อที่ได้มีการประเมินผล : ประกอบด้วย

หมวดที่ 1: ความสำเร็จของแผนงาน

หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยผลการวัดในหมวดย่อย ดังนี้

- ความสำเร็จของแผนงาน
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การสืบทอดตำแหน่ง
- คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3: การพัฒนา CEO

โดยความหมายของการให้คะแนนมี ตั้ง 0 - 4 และ N/A ดังนี้

- " 0,N/A " หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่มีการดำเนินการ
- " 1 " หมายถึง มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- " 2 " หมายถึง มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- " 3 " หมายถึง มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
- " 4 " หมายถึง มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

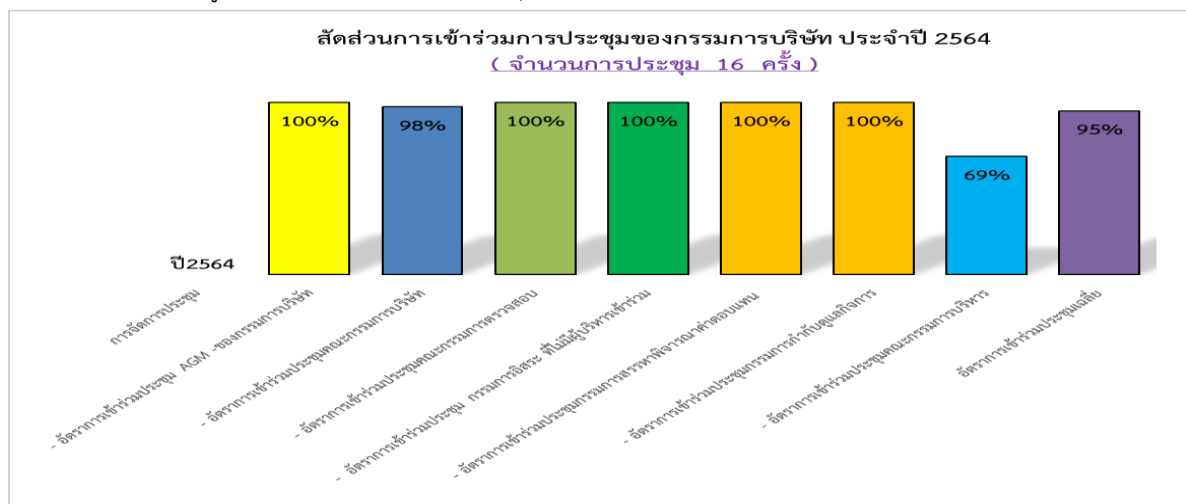
ผลการประเมินของผู้บริหารสูงสุด หรือผลประเมินของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาได้รับสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการทราบและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเพื่อส่งสรุปผลประเมินประเมินให้ผู้บริหารสูงสุด หรือกรรมการผู้จัดการ หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและได้นำไปพิจารณานำจุดที่ควรได้รับการปรับปรุงพิจารณาหาแนวทางพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น สำหรับผลประเมินจากสมาชิกกรรมการที่ได้ประเมินการทำงานของผู้บริหารสูงสุด

ผลประเมินผู้บริหารสูงสุดประจำปี 2564 มีผลการทำงานโดยมีค่าเฉลี่ย รวมมี คะแนนระหว่าง 3 – 4 ซึ่งหมายถึงมีภาพรวมส่วนใหญ่ ที่ผู้บริหารสูงสุดได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ดี โดยมีการดำเนินการดีเยี่ยมในบางเรื่องเช่น ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงจุดแข็งที่สำคัญบางประการที่ผู้บริหารสูงสุดควรดำรงไว้เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยตารางกำหนดการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำหนดและแจ้งกรรมการ สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง ไม่เกินกว่ากำหนดการประชุมครั้งสุดท้ายของแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และสำหรับปี 2564 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมรวมแล้ว 16 ครั้ง (ไม่รวมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารทุกฝ่ายงาน (ROP) ที่จัดการประชุมประจำทุกเดือน (12 ครั้ง/ปี) โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้ง และการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี้



โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการเข้าร่วมการประชุมครบเป็นองค์ประชุมเป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของบริษัท และมีองค์ประชุมครบตามที่บริษัทกำหนด และการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2564 อัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คิดเป็นอัตราเฉลี่ยรวมร้อยละ 95 โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วนและทันเวลา

โดยเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จะเป็นผู้ติดตามข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งข้อมูลให้กรรมการและดูแลให้กรรมการแต่ละท่านได้รับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งก่อนวันประชุม 7 วัน หรือข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อนำส่งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ สำหรับไฟล์ประกอบการนำเสนอในการประชุม (Presentation files) รวมถึงข้อมูลประกอบซึ่งผู้นำเสนอหรือผู้จัดทำมีการนำส่งให้ในภายหลังจะมีการจัดส่งข้อมูลแจ้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางอีเมลโดยจะนำส่งก่อนวันที่จัดการประชุม เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

การบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการการประชุม และผู้ช่วยเลขานุการการประชุมจะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดทำรายงานเป็นฉบับภาษาไทยซึ่งใช้เป็นเนื้อหาหลัก และรายงานฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับคำแปลสำหรับการสื่อสารกับกรรมการและผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องชาวต่างชาติเพื่อทราบ และรายงานการประชุมทั้งสองภาษาจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมในคราวถัดไป เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานก่อนการจัดเก็บอ้างอิงเพื่อเป็นข้อมูล หรือใช้อ้างอิงสำหรับผู้มีความเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายชื่อคณะกรรมการ		การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564						
		การประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
		จำนวนครั้งที่จัดการประชุม (รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง)						
		1	5	4	1	4	1	
1	นายศรีภพ สารสาส	1/1	5/5	4/4	1/1	-	-	
2	นางสาวคริสเทิล เวอเลย์น	1/1	5/5	-	-	-	1/1	
3	นางสาวนิชิตา ซาห์	1/1	4/5	-	-	-	-	
4	นายกริสัน สุบรรมาเนียน อายอู๋	1/1	5/5	-	-	4/4	1/1	
5	นายกิชา เอมีล เพอรากี	1/1	5/5	-	-	4/4	-	
6	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	1/1	5/5	4/4	1/1	-	1/1	
7	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส	1/1	5/5	-	-	3/4	-	
8	นางวรรณิ อากาศ	1/1	5/5	4/4	1/1	-	1/1	
รวมการจัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 16 ครั้ง ไม่รวมการประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีการประชุมทุกเดือน 12 ครั้ง / ปี								

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน สำหรับคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มีดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายปี	คนละ 30,000 บาท
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	
o ประธานกรรมการ	จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
o กรรมการ	จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
o กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	
o ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้ง
o กรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์	รวมไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับจัดสรรแก่สมาชิก คณะกรรมการ

สำหรับปี 2562- 2564 มีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)			
	ปี 2564		ปี 2563	ปี 2562
	ปี 2564	(ไม่รวมโบนัส (*1))	(ไม่รวมโบนัส)	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	1,245,000	1,245,000	960,000	1,065,000
ค่าตอบแทนรายปี	240,000	240,000	240,000	240,000
โบนัส ประจำปี	195,000	195,000		
- พิจารณาตามผลประกอบการปี 2563	350,000 ^(*)		(*)	-
รวม (บาท)	2,030,000	1,680,000	1,200,000	1,305,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	420,000	420,000	420,000	420,000
รวม (บาท)	420,000	420,000	420,000	420,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณา จ่ายค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	54,000	54,000	42,000	54,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นต่อปี	2,504,000	2,154,000	1,662,000	1,779,000

โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
			ปี 2564		ปี 2563 (*)	ปี 2562
			ปี 2564 (ที่บัญชี รายจ่ายปี 2564)	(ไม่รวมโบนัส ตามหมายเหตุ 1)	(ไม่รวมโบนัส ตามหมายเหตุ 1)	
1	นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	509,375	459,375	390,000 ⁽¹⁾	435,000
2	นางสาวคริสเทล เวลเลน	กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ	266,375	216,375	120,000 ⁽¹⁾	162,000
3	นางสาวนิชิตา ซาห์	กรรมการ	224,375	174,375	150,000 ⁽¹⁾	90,000
4	นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อยาลู	กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ	266,375	216,375	162,000 ⁽¹⁾	192,000
5	นายกีซ่า เอมีล เพอรากี	กรรมการ	204,375	204,375	150,000 ⁽¹⁾	180,000
6	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ	392,375	342,375	288,000 ⁽¹⁾	318,000
7	นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน)	กรรมการ ครบวาระและขอลออกจากตำแหน่งเมื่อ 23 ก.พ 64	80,000	30,000	120,000 ⁽¹⁾	90,000
	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส	กรรมการ เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งแทน 23 ก.พ. 2564 ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 8 เมื่อ เม.ย. 2564	174,375	174,375	-	-
8	นางวรรณิ์ อาภาภาส	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ	386,375	336,375	282,000 ⁽¹⁾	312,000
รวมค่าตอบแทนรายปีทั้งสิ้น			2,504,000 (หมายเหตุ ⁽³⁾)	2,154,000 (หมายเหตุ ⁽²⁾)	1,662,000 (หมายเหตุ ⁽¹⁾) บวกโบนัส 350,000 รวม 2,012,000	1,779,000

หมายเหตุ : (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติให้จ่ายโบนัสสำหรับกรรมการซึ่งพิจารณาตามผลประกอบการประจำปี โดยปี 2563 โดยมีการจ่ายโบนัสดังกล่าว ในรอบบัญชี 2564 ตามที่จ่ายจริงท่านละ 50,000 บาท รวมจ่ายเป็นจำนวน 350,000 บาท ดังนั้น ค่าตอบแทนรวมของกรรมการสำหรับปี 2563 จึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,662,000 + ตามที่จ่ายรวม 350,000 เป็นค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 2,012,000 บาท โดยมีปรับปรุงยอดค่าตอบแทนรายบุคคลจากที่นำเสนอในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

(2) ค่าตอบแทนรายปี 2564 ที่สรุปตามรายรายชื่อกรรมการไม่รวมยอดโบนัสจ่ายที่พิจารณาจากผลประกอบการปี 2563 ท่านละ 50,000 บาท มียอดรวมที่จ่ายทั้งสิ้น 350,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2564 ทั้งสิ้น 2,154,000 บาท

(3) ค่าตอบแทน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่มีการบันทึกบัญชีตามรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 (ซึ่งรวมโบนัสจ่ายจากผลประกอบการปี 2563 จำนวน 350,000 บาท (รายละเอียดตามหมายเหตุ 1) และโบนัสสำหรับปี 2564

ตามที่เสนอผู้ถือหุ้น อนุมัติเมื่อ 8 เมษายน 2564 อนุมัติวงเงินสำหรับจ่ายรวมไม่เกิน 500,000 บาท โดยจัดสรรจริงสำหรับปี 2564 จำนวน 195,000 บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย โดยมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยบุคคลหรือกรรมการของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยดังนี้

1) บริษัทย่อย	บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“GLE”)	วันที่ดำรงตำแหน่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กรรมการบริษัทประกอบด้วย	1. นายเบอร์นาร์ต จูล เอ มายเทอร์ 2. นายกริสัน สุบรมานีเยน อายลู่ 3. นายกีซ่า เอมีล เพอราคี 4. นายอิษฏ์ชาญ ซาห์	15 มีนาคม 2560 15 มีนาคม 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร งานโครงการ	นายกีซ่า เอมีล เพอราคี รักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 และได้มอบหมายหน้าที่ให้ นายวิทยา สระทองเนียม วิศวกรการผลิตรับผิดชอบเป็นผู้จัดการโครงการ สำหรับโครงการในการขายและจำหน่ายเครื่องจักรเตาเผา โครงการ EOD ที่ต้องมีส่งมอบตามสัญญา	

2) บริษัทย่อย	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (“SQL”)	วันที่ดำรงตำแหน่ง
จดทะเบียนชำระบัญชีวันที่ ผู้ชำระบัญชี	17 ธันวาคม 2562 โดยผู้ชำระบัญชีประกอบด้วย 1. นายกีซ่า เอมีล เพอราคี 2. นายกริสัน สุบรมานีเยน อายลู่	17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562
โดยให้ผู้ชำระบัญชีทุกคนกระทำ การร่วมกันเว้นแต่	กำหนดอำนาจให้ทำแยกกันได้ คือ การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เลิกและชำระบัญชีเสร็จสิ้นให้ผู้ชำระบัญชีหนึ่งคนลงลายมือชื่อ	

3) บริษัทย่อย		บริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”)	วันที่ดำรงตำแหน่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กรรมการบริษัท ประกอบด้วย		1. นายกีซ่า เอมีล เพอราคี 2. นายกริสันน์ สุบรมาเนียน อายลู่ 3. นายปรีชา เรืองมาศ 4. นายมังกร ขจรเดชะ	13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 1 สิงหาคม 2545 13 พฤษภาคม 2563
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท		กรรมการสองคนในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	
กรรมการบริหาร ประกอบด้วย		1. นายกีซ่า เอมีล เพอราคี 2. นายกริสันน์ สุบรมาเนียน อายลู่ 3. นายปรีชา เรืองมาศ 4. นายมังกร ขจรเดชะ 5. นายกัฏวิทย์ เมลันนท์	13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563
ผู้บริหาร	1. นายปรีชา เรืองมาศ	กรรมการผู้จัดการ	1 สิงหาคม 2545
ประกอบด้วย	2. นายมังกร ขจรเดชะ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ธันวาคม 2549
	3. นายธนนท์ บลสนธิ	ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ	วันที่11 พฤษภาคม 2563

3) บริษัทย่อย	บริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”)		วันที่ดำรงตำแหน่ง
	4. นางสาวเสาวณีย์ เจริญ	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
	5. นางลำพอง สมสกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	วันที่ 4 ตุลาคม 2550
	6. นางสาวพจนีย์ ปั่นเพชร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	วันที่ 1 ตุลาคม 2548

โดยคณะกรรมการได้มีการจัดทำนโยบายการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการทำรายงานระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

■ **การกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกันในประเทศไทยโดยเป็นไปตามหลักการอิสระ (Arm’s Length Principle) ในราคาตลาด หรืออัตราที่ตกลงกันเช่นเดียวกับการซื้อขายโดยปกติที่เท่ากับคู่ค้ารายอื่น**

- 1) การซื้อ / ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่น ๆ ระหว่างกัน กำหนดราคาตามตลาดหรือราคาที่ตกลงแต่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนของวัตถุดิบหรือวัสดุสิ้นเปลืองนั้น บวกกำไร 5% อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
- 2) การซื้อ / ขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน แต่ไม่ต่ำกว่า ราคาขายต่ำสุดของสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายให้กับลูกค้าอื่นหักส่วนลด 3% อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
- 3) รายได้ค่าที่ปรึกษาและค่าที่ปรึกษาจ่าย เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามความเหมาะสม
- 4) รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่าย เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามความเหมาะสม
- 5) รายได้ค่าขนส่งและค่าขนส่งจ่าย เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามความเหมาะสม
- 6) รายได้ค่าธรรมเนียมการค้าประกันและค่าธรรมเนียมการค้าประกันจ่าย คิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีของวงเงินค้าประกันและระยะเวลาค้าประกัน
- 7) ค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าธรรมเนียมจากวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินอนุมัติวงเงินร่วมกัน เรียกเก็บตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ หรือตามเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงร่วมกัน
- 8) การซื้อ/ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน โดยอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์ของผู้ประเมินอิสระ
- 9) เงินกู้ยืมระหว่างกันคิดดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยเฉลี่ย บวก 0.5% โดยอ้างอิงต้นทุนการกู้ยืมของผู้ให้กู้
- 10) เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล

■ **นโยบายการกำหนดราคาสำหรับบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

- 1) การขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาที่ตกลงกัน แต่ไม่สูงกว่าราคาตลาด
- 2) รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงกัน แต่ไม่สูงกว่าราคาตลาด
- 3) เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล

■ **ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1) **รายการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ และอื่น ๆ**

สำหรับการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าบางรายการที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาส่งให้กับลูกค้าเพื่อรักษารฐานลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ จึงมีการซื้อสินค้ากับบริษัทย่อยฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมการซื้อสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยให้ทำการซื้อสินค้าในราคาตามนโยบายที่กำหนดไว้ และมีการรายงานสรุปรายละเอียดการซื้อสินค้าดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา และให้ความเห็น ทุกไตรมาส เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทเกี่ยวข้องกัน จะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำหนดราคาสินค้า ซึ่งนโยบายดังกล่าวบังคับใช้กับการกำหนดราคาขายสินค้าให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกราย ทั้งนี้สาระสำคัญที่จะมีผลบังคับกับบริษัทค้าส่งนี้คือ ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ราคาตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงสภาพการแข่งขันของตลาดแต่ละท้องถิ่นของผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่เอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การซื้อขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะใช้สำหรับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยถ้ามีในอนาคต

2) การกู้ยืมระหว่างกัน

สำหรับนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามความจำเป็นเท่านั้น

3) การค้าประกันระหว่างกัน

การค้าประกันระหว่างกันเป็นการค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านั้น

4) ค่าบริการที่ปรึกษา

ค่าบริการที่ปรึกษา เรียกเก็บตามราคาที่เกิดขึ้น

5) ค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง เรียกเก็บตามราคาที่เกิดขึ้น

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้การทำรายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุป

แนวทางการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

โดยในการทำธุรกรรมได้มีการดำเนินการกำหนดราคาเป็นไปตามนโยบายการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยเป็นไปตามหลักการอิสระ (Arm's Length Principle) ในราคาตลาด หรืออัตราที่ตกลงกัน เช่นเดียวกับการซื้อขายโดยปกติที่ทำกับคู่ค้ารายอื่น โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและมีการปรับปรุงเพื่อให้นโยบายมีความเหมาะสมสม่ำเสมอ ซึ่งในระหว่างปีมีรายการที่เป็นการทำรายการธุรกรรมตามปกติธุรกิจกับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในเนื้อหาส่วนการควบคุมภายในและรายการระหว่างกันและสำหรับรายการที่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการโดยเคร่งครัด

(2) การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และมาตรการลงโทษ

คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดห้ามมิให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในและมาตรการลงโทษ ดังนี้

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอนแทนหรือไม่ก็ตาม
- 2) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
- 4) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า แจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายงานเลขานุการ เป็นผู้จัดส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59) เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ หรือกรณีมีการรับตำแหน่งใหม่ ให้กรรมการ ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทเพื่อนำส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง หรือดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 5) เลขานุการบริษัทจะมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาที่ห้ามให้กรรมการผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โดยกำหนดวันที่ทำการห้ามซื้อขายจะระบุไว้ในการประชุมคณะกรรมการประจำปีซึ่งออกล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบและให้กรรมการผู้บริหารตอบกลับเพื่อรับการรับทราบพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ในนโยบายข้างต้น ณ บอร์ดประกาศ และบนเว็บไซต์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย และ/หรือถูกลงโทษตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงเจตนาในการกระทำและความรุนแรงของความผิดดังกล่าว

สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจำปี มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปีซึ่งต้องนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามแบบ 59	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม 2564		
			ทางตรง/ ของ ตนเอง	ทางอ้อม/ คู่สมรสหรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (-ลด) ระหว่างปี
1	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการ/กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	นางสาวนิชิตา ซาห์	กรรมการบริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	นายกริสันน์ สุปรมาเนียน อายุลู่	กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5	นายกัชา เอมีล เพอรากี	กรรมการผู้จัดการ/ประธาน คณะกรรมการบริหาร/ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	50,000.-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
6	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการและกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	140,000.-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
7	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส	กรรมการบริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8	นางวรรณิ อากาศาศ	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
9	นายกฤษฎี เมลานนท์	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-32,500
10	นายสมชาย จตุรานนท์	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์, นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)	4,700.-	-ไม่มี-	-295,300
11	นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภัทร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
12	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
13	นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
14	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
15	นางสาวธิดารัตน์ สีหาลักษณ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการ สำนักงานและเลขานุการบริษัท	10,005.-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
16	นายธนินธรณ์ นันทนพจน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
17	นางสาวบุญญาภรณ์ ธนะสมบูรณ์	ผู้จัดการงานวิเคราะห์และควบคุม ทางการเงิน	4,000.-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมหุ้นที่ถือครองของกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 208,705 คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด					

หมายเหตุ : 1. บมจ.สุทธาภัยจัน มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น

2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยเป็นบริษัทนำร่องโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนจากการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องของการทุจริตจากผู้มีส่วนได้เสีย

โดยบริษัทมีดำเนินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องจะมุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า คู่สัญญารับจ้าง ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริต และมีการดำเนินการในภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และในฐานะที่บริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) บริษัทได้ให้นิยามขอบเขตความหมายของ การทุจริตการคอร์รัปชัน ไว้ดังนี้

การทุจริต การคอร์รัปชัน ได้แก่ การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอื่นรวมถึงประโยชน์อื่นใด การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคล ที่ทำธุรกิจกับบริษัท และการคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง

การช่วยเหลือทางการเมือง ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่กลุ่มบริษัท ได้เข้าไปลงทุน
2. สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม และสร้างทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. จัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีการตรวจสอบ และการใช้ดุลอำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่าง ๆ
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการคอร์รัปชัน สำหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน จึงกำหนดแนวทางสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

- 8.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมืองมีอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของ ให้แก่ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

- 8.2) การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล สำหรับกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้

การบริจาคเพื่อการกุศล บริษัทมีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมีส่วนที่สามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถดำเนินการบริจาค ผ่านมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาด วัดวาอาราม ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและกรมสรรพากรได้ขึ้นทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตามโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท มีการจัดเป็นประจำทุกปี รวมถึงร่วมทำบุญและบริจาคสำหรับวัดวา อาราม ตามกิจกรรมงานบุญประจำปี หรือได้รับการบอกบุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศล ประจำปี หรือหากเป็นกรณีการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อผู้บริหารที่มีอำนาจเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัท ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลในการการค้า หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัท และมีการประกาศรายชื่อของบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาค่นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นการให้เงินบริจาค หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการในการสอบทานเพื่อการควบคุม

- 8.3) เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่yakต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามโครงการของบริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบเอกสารหลักฐานใบเสร็จ หรือรายละเอียดประกอบการชี้แจงโครงการ หรือภาพถ่ายซึ่งแสดง ชื่อ Logo หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ชื่อของบริษัท ในการสอบทานเพื่อการควบคุม
- (2) เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงิน เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
- (3) ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนจะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

- 8.4) ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) การดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขาย หรือเงื่อนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการเป็นที่ปรึกษา ในกรณีมีการเดินทางเพื่อให้คำปรึกษา รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของลูกค้า และ/หรือลูกค้า โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม และโอกาส จากลูกค้า หรือให้ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองต้อนรับลูกค้า หรือลูกค้า หรือ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ที่มา

เยี่ยมชมกิจการ หรือไปเยี่ยมชมกิจการ หรือเป็นของขวัญที่บริษัท จัดไว้สำหรับการมอบให้ตามโอกาส หรือเทศกาล ประจำปี เป็นต้น

- (2) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (3) เป็นไปตามนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน
 - (4) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
 - (5) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญตามเทศกาล หรือของที่ระลึกของข้าราชการของบริษัท หรือที่คู่ค้ามีการจัดทำให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกติ
 - (6) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัท ที่เข้าร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ
 - (7) เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และไม่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง
9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
 10. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการ รับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
 11. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
 12. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ
 13. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติข้างต้น รวมถึงมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับและควบคุมดูแลเพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้
 14. คณะกรรมการกำหนดให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่นำมาตรการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และให้บริษัท ดำเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบริษัทร่วม บริษัทย่อย ถ้ามีขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายนี้

ความรับผิดชอบและการติดตาม

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมอบหมายให้นำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและการปฏิบัติงาน และกรรมการจัดการ โดยมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันพิจารณางานด้านต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรวมถึงกรรมการในแต่ละคณะเป็นตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามและกำกับดูแล เพื่อให้มีการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในกรณี ผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจ้งประสานงานให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษ หรือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เพื่อให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

1. การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริตคอร์รัปชัน ผิดระเบียบบริษัท หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
3. เรื่องที่มีผลต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท
4. เรื่องที่อาจสร้างความเสียหายต่อฐานะการเงิน และทรัพย์สินของบริษัท
5. พบข้อสงสัย/ข้อบกพร่องในการทำหน้าที่ของพนักงาน/หรือพบกิจกรรมที่ไม่โปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ :

ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
หมายเลขโทรศัพท์ : 036-436 178
Email Address: ac.internal@goldenlime.co.th หรือ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช
ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2017 7461-3
Email Address: glmis@goldenlime.co.th

หรือผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยเลือกสอบถามข้อมูลบริษัท จากนั้นเลือกช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th หน้าสอบถามข้อมูลบริษัท และช่องทางการร้องเรียน

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียด กำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
- การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
- คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งอาจทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการปกป้องไม่ให้มีการดำเนินการลงโทษ หรือลดตำแหน่งจากการที่ยึดถือตามแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัยอันตรายและ ความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

การสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถสอบถามได้ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท โทร. 02 017 7461-3 หรือ Email : glmis@goldenlime.co.th

บทลงโทษ

1. การกระทำซึ่งผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระทำที่เป็นความผิดร้ายแรง จะพิจารณาโทษให้ออกจากงาน หากเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายให้ดำเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย หากเป็นความผิดไม่ร้ายแรงให้มีการกำหนดการลงโทษ การตักเตือน การให้พักงานโดยไม่ได้รับค่าแรง หรือมีการพิจารณาเพื่อตักเตือนสำหรับการประเมินผลงาน และพิจารณาในการงดเว้นต่อการเลื่อนขั้น หรืองดเว้นการปรับอัตรารายได้ เป็นต้น
2. การกระทำอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อตักเตือน รวมถึงพิจารณาในการตักเตือนสำหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้
3. การกระทำอันเป็นการผิดระเบียบวินัยบริษัท ให้ทำหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และให้ลงโทษตามกฎหมายระเบียบของบริษัท รวมถึงพิจารณาในการตักเตือนสำหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้
4. หากผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้นำเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยให้มีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
- 2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และ
- 3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วิวัดความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
 2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

ในระหว่างปี 2564 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือมีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมถึงจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีไม่มีประเด็นหรือข้อสังเกตที่แจ้งเกี่ยวกับมีข้อบ่งชี้ว่ามีการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

■ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ในระหว่างปี 2564 มีการจัดการ โดยมี กรรมการตรวจสอบทุกท่าน, กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการการประชุมเข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้สอบบัญชี รวม 4 ครั้ง และเป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของบริษัท การประชุมแต่ละครั้งมีองค์ประชุมเกินกว่า 2 ใน 3 รายชื่อสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564
1. นายศรีภพ สารสาร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นางวรรณิ อากาศ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ		100%

โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยนางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อากาศ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง การสอบทานรายการระหว่างกัน การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม

โดยในการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบความถูกต้องของงบการเงินจะมีผู้สอบบัญชีและผู้บริหารงานฝ่ายบัญชี และในวาระที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน จะมีผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้รับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งก่อนวันประชุม 7 วัน หรือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รวมถึงมีการจัดส่งข้อมูลซึ่งมีการ อัปเดตแจ้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางอีเมล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมาโดย สรุปดังนี้

1. **สอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงรับฟังคำชี้แจงและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และไม่มีการตั้งข้อสังเกตใด ๆ ต่องบการเงิน

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินสำหรับการพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งในปี 2564 มีข้อเสนอแนะและเสนอราคาค่าตรวจสอบจากบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เป็นอิสระซึ่งเป็นผู้ประกอบภายในประเทศจำนวน 2 ราย โดยเปรียบเทียบข้อเสนอบริการจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นทีมผู้ตรวจสอบภายในจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งเสนอราคาบริการการตรวจสอบประจำปี แต่เนื่องด้วย สถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในระลอกที่ 3 ซึ่งมีช่วงการแพร่ระบาดที่มีความรุนแรง ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 และจนถึงช่วงปลายปีสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลาย

คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบโดยเห็นว่า เนื่องจากปี 2564 กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ทั้งจากการเข้าร่วมประชุมและการซักถามจากผู้สอบบัญชี รวมถึงจากการประเมินการปฏิบัติงานที่ของผู้บริหารในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการซักถามเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีความเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อซักถามถึงประเด็นที่มีความสำคัญทางบัญชีจากการสอบทานงบการเงินในรายไตรมาส และรายปีที่ผ่านๆ มา รวมถึงข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีการเสนอผลการสอบทานงบการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจากผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบจากผู้ตรวจสอบภายในที่ได้มีการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและยังคงเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน โดยไม่มีประเด็นใดที่เห็นว่ามีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงไม่มีประเด็นหรือข้อร้องเรียนการทุจริต

จากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ปี 2564 มีฝ่ายจัดการรวม 7 ท่าน ที่ได้จัดทำการประเมินระบบควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมิน ประกอบด้วย

ผู้ประเมิน	ตำแหน่งของผู้ประเมิน
1. นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต
2. นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภัทร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการเหมืองแร่
3. นายธนิชทรณ์ นันทนพจน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวบุญญาพร ณะสมบุรณ์	ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมทางการเงิน
5. นางสาวอัญญรัตน์ สุโขวัฒนกิจ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6. นางพรรณรัตน์ ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
7. นายวราพงศ์ เรืองสงคราม	ผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้ง 7 ท่าน ได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2564 และจัดส่งผลการประเมินให้กับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมและสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยผลการประเมินโดยสรุปจาก ความเห็นของผู้ประเมินทั้ง 7 ท่านมีการมีประเมินตามแบบประเมิน จำนวน 5 หมวด ประกอบด้วย

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยผลประเมินสรุปโดยภาพรวมมีการควบคุมภายในสำหรับปี 2564 ที่เพียงพอและเหมาะสม

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้เห็นในเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสมจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้คัดเลือกไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีของ บริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา	
○ นาย เสถียร วงศ์นันท์	3495	(3 ปี : ปี 2562-2564)	และ/หรือ
○ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-	และ/หรือ
○ นาย วิชัย รุจิตานนท์	4054	-	และ/หรือ
○ นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-	และ/หรือ
○ นางสาว ปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	-	

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564		
	เฉพาะกิจการ	บริษัทย่อย	รวม
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการและ งบการเงินรวม	940,000	-	940,000
2. ค่าสอบทานงบรายไตรมาส มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการและ งบการเงินรวม	450,000	-	450,000
3. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท GLE (บริษัทย่อย)	-	145,000	145,000
4. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท TMC (บริษัทย่อย)	-	435,000	435,000
5. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุน (2 บัตร)	150,000	-	150,000
6. ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่	100,000		100,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	1,640,000	580,000	2,220,000
7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น			ตามที่จ่ายจริง ปี 2564 127,800 บาท

5. สอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. การพิจารณาบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเพิ่มเติมเนื้อหาที่ได้มีการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และปรับปรุงเนื้อหาให้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

■ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 ที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม

จัดขึ้น 1 ครั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมการประชุมโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม โดยกรรมการอิสระที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายศรีภพ สารสาร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	(1/1)
2. นางลัดดา ฉัตรผลวย	กรรมการตรวจสอบ	(1/1)
3. นางวรรณิ อากาศ	กรรมการตรวจสอบ	(1/1)
สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม		100%

การประชุมมีการแสดงความเห็น การเสนอแนะ การให้ข้อมูล โดยสรุปความเห็นหลัก ๆ จากการประชุม ดังนี้

- เรื่องของอัตราส่วนทางการเงิน เนื่องจากเงื่อนไขด้านสินเชื่อและการควบคุมอัตราส่วนทางการเงินด้านสัดส่วนหนี้สิน ซึ่งปัจจุบันมีอัตราส่วนทางการเงินเกี่ยวกับหนี้สินที่ต้องควบคุมและปัจจุบันสัดส่วนในเรื่องดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น

โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นสำหรับเกณฑ์ดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์ปกติเนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินเป็นส่วนใหญ่สำหรับชำระค่ากิจการที่มีการลงทุนในการซื้อธุรกิจรวมถึงโครงการลงทุนอื่นๆ ในปีผ่าน จึงทำให้อัตราส่วนทางการเงินที่เป็นข้อบ่งชี้ด้านหนี้สินสูงขึ้น ซึ่งหากบริษัทสามารถทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นก็จะไม่ใช่ประเด็นปัญหา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบกับการขายของทำให้มียอดขายที่ไม่เป็นไปตามที่คาดซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับผู้บริหาร และที่ประชุมมีความเห็นว่าผู้บริหารคงมีความมุ่งมั่นเพื่อให้การบริหารจัดการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นจากกิจการที่ได้เข้ามา คาดว่าเมื่อบริษัทสามารถชำระคืนหนี้สินตามกำหนดเวลาสัดส่วนดังกล่าวก็จะมีผลลดลง

- ความเห็นจากกรรมการตรวจสอบทุกท่านเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการในปัจจุบันมีความโปร่งใส โดยมีการควบคุมดูแลอำนาจระหว่างกลุ่มผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ถือหุ้นหลักอย่างเหมาะสม
- การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนซึ่งในปัจจุบันมีกฎเกณฑ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งบริษัทจดทะเบียนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One report ในเรื่องดังกล่าวบริษัทได้รับการสนับสนุนการบริการด้าน Know How จากกลุ่มบริษัทคามิส โดยมีโครงการในหลาย ๆ โครงการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนที่จะสามารถช่วยในเรื่องของ Free Carbon และจากความชัดเจนในการบริหารจัดการซึ่งประเมินจากวิธีการในการซ่อมบำรุงเตาที่มีการวางแผนอย่างชัดเจน มีการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังก่อนที่จะมีการหยุดซ่อมแซมเตา ซึ่งเห็นว่าบริษัทมีแบบแผนการทำงานที่ดีที่จะช่วยให้ดำเนินการให้สอดคล้องตามแนวทางความยั่งยืนได้

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาชิกประกอบด้วยกรรมการ รวม 4 ท่าน ในปี 2564 มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีกรรมการบริหารเข้าร่วมครบองค์ประชุมเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2564
1. นายกีซ่า เอมีล เพอรากี	ประธานคณะกรรมการบริหาร	4/4
2. นางสาวนิชิต้า ซาห์	กรรมการบริหาร	-/4 (หมายเหตุ1)
3. นายกริสัน สุบรามานีเยน อายลู่	กรรมการบริหาร	4/4
4. นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส	กรรมการบริหาร	3/4 (หมายเหตุ2)
สัดส่วนการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการบริหาร		69 %

นางสาวรุ่งทิวา แจ่มแจ้ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)

และนางสาวพันธ์ชลี สมบุตรสรณ์ (เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)

หมายเหตุ :

- (1) เนื่องระหว่างปี กรรมการพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาจัดการประชุม ซึ่งมี Time Zone ที่แตกต่างกัน กรรมการจึงไม่สะดวกในการเข้าร่วม แต่อย่างไรก็ตามทางกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อได้มีการจัดบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเนื้อหาการรายงานในการประชุมโดยกรรมการบริหารจะสามารถรับทราบและแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการจัดส่งให้กรรมการผ่านช่องทางการสื่อสารทางอีเมลล์
- (2) เนื่องจาก การจัดการประชุมมีการจัดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี และวันที่จัดการประชุมมีการกำหนดเป็นวันหยุดทำการในประเทศซึ่งกรรมการพำนักกรรมการจึงไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุม

โดยคณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาและการลงมติเห็นชอบสำหรับวาระที่ต้องอนุมัติโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ หรือการเห็นชอบในเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมเสนอข้อมูล เสนอรายงานผลรวมถึงสถานะการดำเนินการในด้านต่าง ๆ และมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเพื่อมารับฟังข้อมูลเพื่อให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงความเห็นที่สำคัญสำหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ

โดยคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารด้วยความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย และอำนาจการบริหารงานต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือเห็นชอบซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอนโยบายและแผนกลยุทธ์เพื่อดำเนินการในเรื่องที่มีความสำคัญตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ นำเสนอแผนงานเพิ่มเติม เช่น โครงการพลังงานทดแทน
- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ ดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใด ๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท

- ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติงบประมาณตามกรอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร โดยรายการหลักในปี 2564 เช่น การจัดซื้อหรือการปรับปรุง การซ่อมแซมที่สำคัญเพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง การอนุมัติการซ่อมแซมที่สำคัญ การอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการการปรับปรุงกระบวนการที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต, การพิจารณาโครงการขยายการลงทุนในโครงการโซล่าฟาร์ม ขนาด 0.5 เมกะวัตต์ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และการพิจารณาเพื่อขยายระยะเวลาการลงทุนในโครงการโซล่าฟาร์ม ขนาด 1 เมกะวัตต์ ที่สาขาพระพุทธรบาท เป็นต้น
 - กำหนดอำนาจการเจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกินอำนาจที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ เช่น การอนุมัติการจัดซื้อซื้อเพลิงในประเทศในวงเงินที่เกินกว่า 20 ล้านบาท ไม่เกินกรอบวงเงินที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้เพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ
 - มีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำสัญญาสินเชื่อ การทำสัญญาจำนองและ/หรือจำนำกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกินอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการได้กำหนดไว้
 - อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินตามการรายงานและการหารือเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินและแหล่งเงินทุน และการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือเปลี่ยนแปลง หรือเจรจาเงื่อนไขสินเชื่อต่าง ๆ ภายใต้กรอบอำนาจที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้
- 3) พิจารณาโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่สำคัญสำหรับการดำเนินการพัฒนาต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เช่น โครงการพลังงานทดแทน การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการลงทุนปรับปรุงกระบวนการเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- 4) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว โดยมีการนำเสนอและรายงานผลดำเนินการของโครงการที่ได้มีการอนุมัติการลงทุน เพื่อสรุปความคืบหน้า มูลค่าการลงทุน และผลลัพธ์ของโครงการที่ได้มีการลงทุนในแต่ละโครงการ
- 5) ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการนำเสนอและรายงานสรุปผลประกอบการด้านการเงินสำหรับผลประกอบการตามรอบระยะเวลาทางบัญชี ตามแผนงานที่สำคัญ การใช้เงินลงทุน เพื่อสรุปความคืบหน้าตามมูลค่าการลงทุน และผลลัพธ์ของแต่ละโครงการที่ได้มีการลงทุน รายงานผลการดำเนินการด้านการขายและการตลาด, กลุ่มลูกค้าหลัก แผนงานและเป้าหมายหลัก การขยายการขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงการรายงานผลประกอบการการดำเนินการด้านการขาย การตลาด และโลจิสติกส์ รวมถึงความคืบหน้าสำหรับโครงการจำหน่ายเครื่องจักรของบริษัทย่อย การรายงานแผนการผลิตสินค้าและการจัดการวัตถุดิบ การจัดการเตรียมการสำหรับสต็อกคงคลัง แผนและกำหนดการนำเข้าเชื้อเพลิง แผนการซ่อมบำรุงเตาและแผนกำหนดการเปลี่ยนอิฐทนไฟ เป็นต้น
- 6) จัดสรรเงินบำเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- 7) เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่นๆ
- 8) คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้

ดำเนินการใด ๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

9) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

10) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หมายรวมถึงการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทำการสรุปข้อมูล การรายงานปัญหาหรือประเด็นอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบ การหารือและขออนุมัติแนวทาง ที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบสำหรับการมอบอำนาจในการจัดการเพื่อจัดหรือลดอุปสรรคเพื่อให้การดำเนิน ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร ไม่มีการอนุมัติรายการใดที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และมีการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.3.2 รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

■ รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกรวม 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน สำหรับ ปี 2564 มีการจัดการประชุมร่วมกัน รวม 1 ครั้ง โดยการประชุมกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี
1. นางลัดดา ฉัตรฉนวน กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน	1/1
2. นางสาวคริสเทล เวลเลน กรรมการ	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน	1/1
3. นายกริสันน์ สุปรมาเนียน อายุคู่ กรรมการ	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน	1/1
4. นางวรรณิ อากาศ กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน	1/1
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน		100 %

นางสาวจิรารัตน์ สีหวัลลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยทำหน้าที่และพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทางอีเมลรวมถึงการประชุมร่วมกัน โดยปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

- 1) ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีการให้สิทธิสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งกรรมการ โดยแจ้งประกาศกำหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งกำหนดระยะเวลารับเรื่องระหว่างจะอยู่ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม- 30 ธันวาคม 2564 เมื่อพ้นจากเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลใดๆ เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การพิจารณา
1	นางลัดดา ฉัตรฉนวน เป็นกรรมการอิสระท่านเดิม	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/	เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมเพื่อแต่งตั้ง

	ที่สามารถให้ความเห็นได้เป็นอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	ดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง
2	นายกริสัน สุปรมาเนียน อายุ 65 เป็นกรรมการบริหาร ท่านเดิม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรร หาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ	กรรมการบริหารท่าน เดิมเพื่อแต่งตั้งดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส เป็นกรรมการบริหาร ท่านใหม่ เข้ารับตำแหน่งแทน กรรมการบริหารท่านเดิมที่ขอ ออกจากตำแหน่งเมื่อครบ กำหนดตามวาระ กรรมการมี ถิ่นพำนักอยู่ต่างประเทศ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บุคคลใหม่ที่ผู้ถือหุ้น หลักเสนอแต่งตั้งแทน กรรมการท่านเดิมที่ ขอออกเมื่อครบวาระ

เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎบัตรคณะกรรมการ และกรรมการ
อิสระจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามความเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และ
เหมาะสมกับการแผนการดำเนินการธุรกิจของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- 3) พิจารณาและสรรหากลับกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยความโปร่งใส
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ในปี 2564 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- 4) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- 5) พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
โดยในปี 2564 มีการพิจารณาเพื่อหลักเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส โดยกำหนดวงเงินการพิจารณารวมต่อปีไม่
เกิน 500,000 บาท และการจัดสรรจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ โดย
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนได้มีการพิจารณาจัดสรรการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการเป็นรายบุคคลจาก
ผลประกอบการปี 2564 โดยมีการจ่ายให้กับกรรมการในปี 2564 ตามกรอบหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติไว้
ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ
- 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทตามการ
แนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 7) ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

■ รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยสมาชิกรวม 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน สำหรับ ปี 2564 มีการจัดการประชุมร่วมกัน รวม 1 ครั้ง โดยการประชุมมีกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมประจำปี
1. นางลัดดา ฉัตรฉนวน กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1
2. นางสาวคริสเทเล เวลเลน กรรมการ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1
3. นายกริสัน สุบรามานีเยน อายุคู่ กรรมการ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1
4. นางวรรณิ อากาศ กรรมการอิสระ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการ		100%

นางสาวอิติรัตน์ สีหวัณณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยทำหน้าที่และพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทางอีเมลล์รวมถึงการประชุมร่วมกัน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย / แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางบรรษัทภิบาลและแนวทางการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาเพื่อทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและให้คำปรึกษา ทบทวน และประเมินผลนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน โดยมีการพิจารณา ทบทวนเนื้อหาเพื่อกำหนดและปรับแก้ไขนโยบายต่างๆของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และการเปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3.3 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

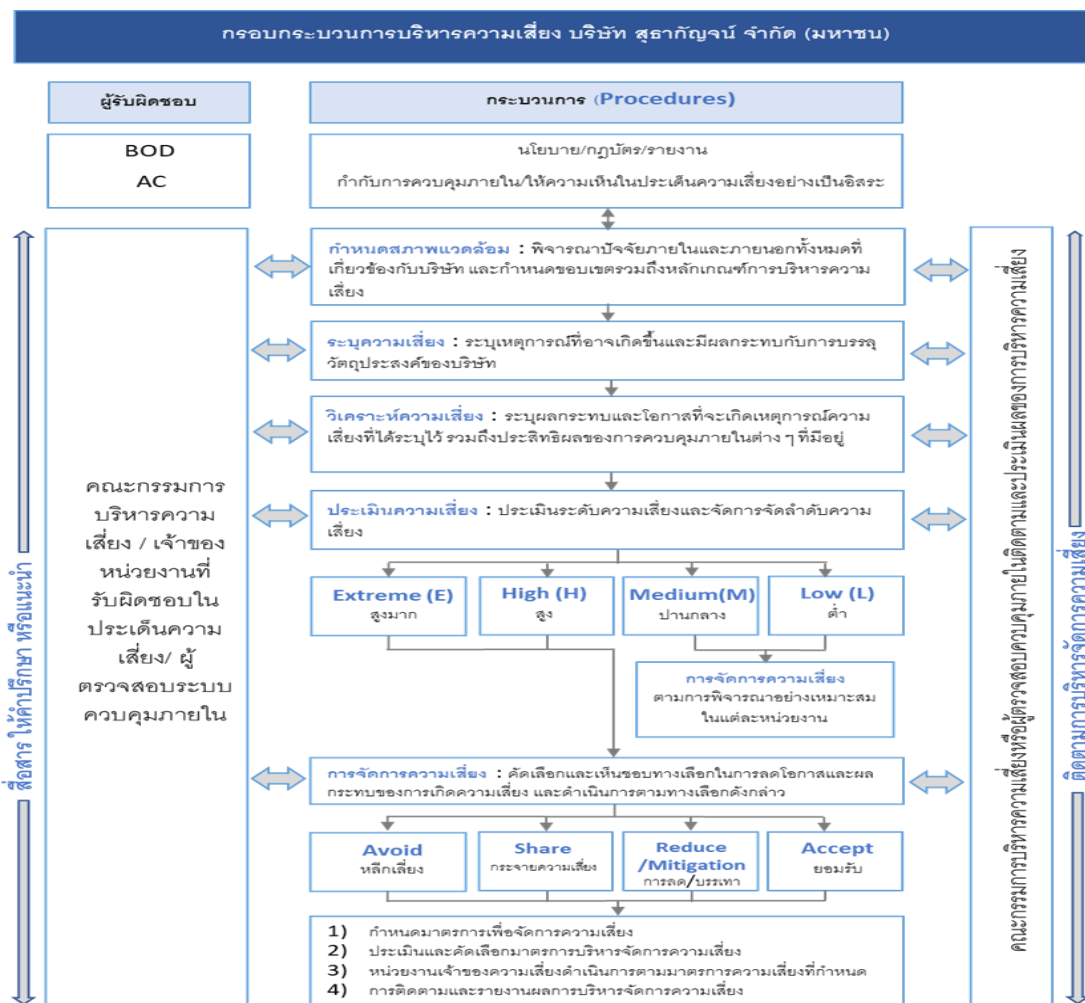
■ รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน โดยมี กรรมการ 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสมาชิกซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 2 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี
1. นายกีซ่า เอมีล เพอรากี	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีการประชุมรายเดือนร่วมกันหัวหน้าในแต่ละหน่วยงาน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมทุกครั้งที่มีการจัดการประชุม (100%)
2. นายกีฏวิทย์ เมลันนท์	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
3. นายสมชาย จตุรนนท์	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้างานแต่ละฝ่ายโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการจัดประชุมย่อยสำหรับหัวข้อที่ต้องมีการดำเนินการเพื่อหามาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การหามาตรการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ระลอกที่ 3, การบริหารประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ที่สำคัญ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและแนวทางการจัดการภาวะวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กำกับดูแลเพื่อให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงแนวทางจัดการวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ
- เสนอแนะแนวทางและติดตามเพื่อประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน ควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) เพื่อให้การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลเพื่อมอบหมายฝ่ายจัดการให้มีการดำเนินการตามแผนจัดการด้านความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงติดตาม ทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมทุกระดับทั้งภายในรวมถึงการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินการลดความเสี่ยง หรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
- ในกรณีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ ทั้งนี้หากเป็นเรื่องเร่งด่วนให้รายงานผ่านช่องทางสื่อสารโดยอีเมล



สำหรับปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญและการดำเนินการจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียดเปิดเผยไว้ในเนื้อหาส่วนที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยในปี 2564 มีการจัดทำแผนเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 หลัก ๆ ดังนี้

1. การกำหนดระดับมาตรการในการควบคุมเพื่อขึ้นระดับความเสี่ยง สำหรับแจ้งสถานะในแต่ละสถานประกอบการ โดยกำหนด ระดับความเสี่ยง ตั้งแต่ A – D เพื่อให้แต่ละสถานประกอบการได้วางแผนทางปฏิบัติภายในองค์กร, การเตรียมการ เพื่อรองรับในแต่ละระดับของสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตามสถานะขึ้นของสถานการณ์หรือความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิด ประกอบด้วย

- **ระดับ A ปกติ** ได้แก่ ไวรัสโควิด-19 สามารถถูกกำจัดไปได้เองตามระบบสาธารณสุขของประเทศ (เช่น การระบาดสิ้นสุดลงตามธรรมชาติ หรือการค้นพบวัคซีนป้องกัน) หรือระบบสาธารณสุขสามารถรักษาผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิต < 0.1 % (เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล)
- **ระดับ B เฝ้าระวัง** ได้แก่ มีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อย
- **ระดับ C เพิ่มระดับการควบคุม** เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ
- **ระดับ D เพิ่มระดับการควบคุมระดับสูง** หากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศอย่างรวดเร็ว
- **ระดับ E เพิ่มระดับการควบคุมเป็นระดับสูงสุด** หากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไปทั่วประเทศ

2. กำหนดมาตรการควบคุม ซึ่งมีมาตรการหลัก ๆ ได้แก่

- การกำหนดให้มีการสวมหน้ากากตลอดเวลา, การห้ามเข้าภายในสำหรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก
- การวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าในสถานประกอบการ หรือก่อนเริ่มงาน
- การงดใช้ห้องประชุม หรือ การจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วม หรือใช้ห้องประชุม
- การกำหนดให้ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดระยะเวลาเข้าในสถานประกอบการ หรือต้องตรวจวัด หรือทดสอบผลการติดเชื้อ หรือมีผลทดสอบขึ้นจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าในสถานประกอบการ
- การออกมาตรการโดยกำหนดสำหรับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกที่ไม่จำเป็นเข้าภายในสถานประกอบการ
- การกระจาย สถานปฏิบัติงาน เพื่อลดปริมาณ หรือจำกัดจำนวนบุคลากรเพื่อรักษาระยะห่างสำหรับบุคลากรที่ต้องเข้าปฏิบัติงาน
- การงดการสังสรรค์ หรือรับประทานอาหารร่วมกันภายในสถานประกอบการ และการจัดสถานที่สำหรับการรับประทานอาหารโดยต้องมีการรักษาระยะห่าง หรือเป็นสถานที่ที่มีอาหารถ่ายเท

3. การกำหนดมาตรการในการกักตัว สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือกลุ่มบุคคลใกล้ชิด โดยกำหนดมาตรการดังนี้

- หากพบว่าตนเองติดเชื้อ: ต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที ให้งดการมาปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ ควรพบแพทย์เพื่อรักษาอาการให้หาย โดยต้องมีผลตรวจ PCR ยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้ว 2 ครั้ง
- หากพบว่าตนเองเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง: ในกรณีที่มิบุคคลในครอบครัวติดเชื้อ หรือมีประวัติสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ ให้งดการมาปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ ให้รับการตรวจ PCR 1 ครั้ง ก่อนกักตัว 14 วัน และตรวจ PCR ซ้ำอีก 1 ครั้ง หากผลตรวจทั้ง 2 ครั้ง เป็นลบ ไม่พบเชื้อ จึงจะมาปฏิบัติงานได้
- หากพบว่าตนเองเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ: ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำว่าอาจจะสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ให้ปฏิบัติตนเช่นเดียวกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ลดระยะเวลาการกักตัวเหลือ 7 วัน
- หากพบว่าตนเองอาจจะเป็นผู้มีความเสี่ยง: เนื่องจากไปสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ยังไม่ทราบผลตรวจแน่ชัด หากผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ท่านไปสัมผัสมีผลตรวจ PCR ครั้งที่ 1 เป็นลบ ท่านสามารถมาปฏิบัติงานได้ แต่หากที่มีความเสี่ยงสูงที่ท่านไปสัมผัสมีผลตรวจเป็นบวก → ให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการของผู้มีความเสี่ยงสูง

4. มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

โดยแต่ละฝ่ายงาน หากสถานะความเสี่ยงที่ขึ้นในระดับสูง แต่ละหน่วยงานจะกำหนดมาตรการ เพื่อกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ประเภทงาน รวมถึงลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน สำหรับพนักงานที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน แต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี และดำเนินการมาตรการที่บริษัทกำหนด เป็นต้น

5. มาตรการกำหนดวิธีการจัดการประชุม

- กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (by zoom)
- การประชุม ROP หรือการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายจัดการประจำเดือน ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม และให้ผู้เข้าร่วม ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรักษาระยะห่าง
- การห้ามใช้ห้องประชุมขนาดเล็กที่อากาศไม่ถ่ายเท

6. มาตรการทางสังคม

- การห้ามรับประทานอาหารในสถานที่อากาศไม่ถ่ายเท โดยกำหนดให้รับประทานอาหารเฉพาะในสถานที่ที่แต่ละสถานประกอบการจัดไว้ หากจำเป็นต้องรับประทานภายในอาคาร ให้เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร

■ รายงานคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน จึงมีสมาชิก ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	ตำแหน่ง
1. นายกีซ่า เอมีล เพอรากี	ประธานคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน
2. นายกีฏวิทย์ เมลันนท์	สมาชิกคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน
3. นายสมชาย จตุรนนท์	สมาชิกคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย / แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางด้านความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับดูแลและให้คำปรึกษา ทบทวน และประเมินผลนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับมาตรฐานการกำกับเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจยั่งยืนในปัจจุบัน
- 3) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำให้การดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการและผู้บริหารเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยง การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีกลไกป้องกันการเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้บริษัทจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากภายนอกโดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ เพื่อรับหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงบริษัทสามารถนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

โดยบริษัทมีกระบวนการในการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นระบบภายในองค์กรเพื่อใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธี หรือ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้

1. มีการแบ่งแยกหน้าที่ : โดยแบ่งหน้าที่ ระหว่าง ผู้ดำเนินการ และผู้อนุมัติ เป็นคนละคน หรือ แบ่งแยกระหว่าง ผู้รับเงินและรักษาเงินเป็นคนละคน , หรือ ผู้ขายสินค้า และผู้ดูแลสต็อกสินค้าเป็นคนละคน เป็นต้น
2. มีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติ โดยเป็นหลักในการควบคุมภายในที่สำคัญ อำนาจอนุมัติถือเป็นกรอบของการควบคุม โดยมีอำนาจให้บุคคลที่สามารถอนุมัติรายการ รวมถึงกำหนดกรอบวงเงินที่แต่ละบุคคลสามารถอนุมัติรายการ
3. มีเอกสารหลักฐานประกอบการทำรายการ การทำรายการต่าง ๆ ต้องมีหลักฐานประกอบการ ทำรายการเสนอ เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการ
4. มีการสอบทาน การยืนยันและกระหนาบยอด มีการสอบทานกระหนาบยอดหลังจากกิจกรรมทางธุรกิจเกิดขึ้นแล้ว เพื่อเป็นการควบคุมซึ่งจะช่วยให้ตรวจพบข้อผิดพลาด หรือความ ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
5. มีการกำกับดูแลเมื่อกำหนดกรอบสำหรับการควบคุม โดยมีการติดตามดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการในการควบคุมที่กำหนดมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ซึ่งกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมในการดำเนินการโดยมีการจัดทำเอกสาร รวมถึงคู่มือประกอบที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่

- การจัดทำผังโครงสร้างองค์กร และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมีการวางโครงสร้างการจัดหน่วยงานอย่างเหมาะสม มีการกำหนดสายการรายงาน ซึ่งจะช่วยให้การมอบหมายความรับผิดชอบเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่สำหรับหน้าที่ที่มีโอกาสเสี่ยงสูง การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- การวางกรอบในการอนุมัติ โดยรายการสำคัญต้องกระจายอำนาจการอนุมัติอย่างเหมาะสม โดยกำหนดตัวบุคคล/ ตำแหน่งหน้าที่ ที่มีอำนาจในการอนุมัติ และกำหนดอำนาจในการอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ รวมถึงกำหนดวงเงินเพื่อเป็นกรอบสำหรับการดำเนินการ
- ในแต่ละหน่วยงานมีการจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญ และมีกำหนดระเบียบ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการ วิเคราะห์และประเมิน หรือกำหนดจุดในการควบคุมร่วมกัน

สำหรับการประเมินและติดตามการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่เพื่อคัดเลือกผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง โดยในปีที่ผ่านมา ๆ มา ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจะคัดเลือกจากทีมผู้ตรวจสอบภายในจากกลุ่มผู้ถือหุ้นทางออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มคามิสส์เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่เป็นอันดับต้นของโลกซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปูนขาวมากกว่า 150 ปี และมีทีมงานของผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปูนขาวโดยเฉพาะ

หรือ คัดเลือกจากบริษัทตรวจสอบภายในซึ่งอิสระซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายในภายในประเทศ โดยบริษัทที่คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกเพื่อให้บริการระหว่างในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เช่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) , บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลตัง จำกัด เป็นต้น

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการประเมินระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยบริษัทใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในนี้ (“แบบประเมินผล”) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ผู้บริหารของบริษัทได้มีส่วนในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มดังกล่าว ก่อนเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำปี โดยการมีประเมินต่างๆ จำนวน 5 หมวด ประกอบด้วย

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

9.1.1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงบริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

9.1.2) การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานสำคัญ รวมทั้งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่การดำเนินงานตามหลักการการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) และบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

โดยระบบงานหลักซึ่งมีผู้ตรวจสอบการระบบควบคุมภายใน รวมถึงผู้สอบบัญชี จะได้มีมุมมองเพื่อประเมินและติดตามการควบคุมภายใน เช่น

1. กระบวนการขายและรับชำระเงิน (Order to Cash)
2. กระบวนการจัดซื้อและจ่ายชำระเงิน (Purchase to Pay)
3. กระบวนการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน
(Account Closing and Financial Reporting)
4. กระบวนการผลิต (Production)
5. กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังและต้นทุนการผลิต
(Inventory Management and Product Costing)
6. กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร
(Fixed Assets Management)
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน
(Human Resource Management and Payroll)
8. ระบบการบริหารสารสนเทศ (Information Management)



9.1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มี -

9.1.4) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

โดยบุคลากรด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายในปีที่ผ่านมา ๆ มา คณะกรรมการตรวจสอบจะคัดเลือกจากบริษัทที่มีทีมผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติที่สามารถทำหน้าที่ในการเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่มีการว่าจ้างบริษัทที่เป็นอิสระจากภายนอกที่มีทีมงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและมีความรู้ประสบการณ์ในการตรวจสอบ

9.1.5) การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นไปชอบเขตหน้าที่ตามกฎหมายที่คณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ โดยในแต่ละปีที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีมติเพื่อคัดเลือกบริษัทจากภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อบรรยายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยทำการสรุปการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ และรายการซึ่งเกิดขึ้นในปีบัญชี สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ดังนี้

9.2.1 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และลักษณะความสัมพันธ์และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
<p>1. คามิส รีเลซ แอนด์ เทคโนโลยี เอส.เอ. (“CRT”) เปลี่ยนชื่อเป็น Techforlime S.A. (“TFL”)</p>	<p>เจ้าหนี้การค้า-กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> คามิส รีเลซ แอนด์ เทคโนโลยี เอส.เอ. เป็นบริษัทในเครือของคามิส กรุ๊ป โดยในปี 2561 ได้ตั้งบริษัทใหม่และใช้ชื่อบริษัท TecforLime จำกัด (“TFL”) เป็นผู้ถือหุ้นสามัญทางอ้อมของบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) <p>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำสัญญาบริการซึ่งสัญญาบริการดังกล่าวมีกำหนดลงนามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559</p> <p>สัญญาบริการฉบับนี้จะมีผลเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา อย่างไรก็ตามเงื่อนไขระหว่างที่สัญญามีผล คู่สัญญาอาจบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งบอกกล่าวถึงคู่สัญญาทราบล่วงหน้า 3 เดือน</p> <p>โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้อนุมัติการปรับอัตราค่าบริการ และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ลงนามในสัญญาการให้บริการฉบับใหม่พร้อมอัตราค่าบริการที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 (Updated)</p> <p>รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นทำรายการกับบริษัทซึ่งมี TFL เป็นผู้ให้บริการ กับบริษัทและบริษัทย่อย โดย TFL เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งจะให้บริการและสนับสนุนในด้านเทคนิคและความรู้ซึ่งครอบคลุมหลากหลาย เช่น ธรณีวิทยาเหมืองแร่ วิศวกรรม การผลิต การจัดการกระบวนการขนส่ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ และอื่น ๆ ให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเครือของกลุ่มบริษัท Carmeuse ในการเข้าทำสัญญาการให้บริการดังกล่าว TFL จะเป็นผู้ให้บริการและสนับสนุนในกระบวนการเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีความคล่องตัวซึ่งถือเป็นประโยชน์กับบริษัท</p> <p>บริษัทและบริษัทย่อย จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงในด้านกระบวนการวิศวกรรมภายใต้ข้อตกลงของการทำสัญญา และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก็จะได้รับฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคและการปฏิบัติการให้มีการพัฒนาที่รวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น และสำหรับกลุ่มบริษัทในเครือของ Carmeuse Group, TFL จะนำองค์ความรู้ที่มีมายาวนานกว่า 155 ปี สนับสนุนถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนขาว</p>
<p>2. บริษัท เปรมไทย โลจิสติกส์ จำกัด (“PTL”)</p>	<p>ค่าขนส่ง-กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน <p>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นทำรายการกับบริษัทซึ่งมี PTL เป็นผู้ให้บริการในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท โดยมีการทำรายงานเป็นไปตามเงื่อนไขตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในจัดหาผู้รับเหมาขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขนส่งรายอื่น ๆ</p>
<p>3. บริษัท โกลเด็น โลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“GLE”) บริษัทย่อย</p>	<p>ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 % มีกรรมการบริษัทร่วมกัน <p>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เป็นข้อตกลงในการให้บริการโดย GLE เป็นการให้บริการด้าน Engineering Design จากวิศวกรซึ่งมีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนกระบวนการและความรู้ในการเดินเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว แบบ EOD lime Kiln จนกระทั่งเครื่องจักรสามารถเดินการผลิต รวมถึงงานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์</p> <p>โดยบริษัท จะได้รับประโยชน์จากการบริการด้าน Engineering Design กระบวนการในเชิงเทคนิค และการสนับสนุนการเดินเครื่องจักร EOD Lime Kiln จนกว่าจะเดินการผลิตที่โรงงานสาขาห้วยป่าหวายภายใต้ข้อตกลงของการทำสัญญา โดยบริษัทจะได้รับการสนับสนุนด้านวิศวกรรม ด้าน Engineer Design และกระบวนการทำงานของเครื่องจักรเตา</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ได้อนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560</p> <p>และสำหรับรายการให้บริการอื่นๆ จะเป็นการที่บมจ.สุทธากัญจน์ มีการให้บริการในการจัดทำบัญชีและการบริหารจัดการอื่น ๆ ในการให้การสนับสนุนกับบริษัทย่อย และรายการกู้ยืมระหว่างกัน โดยมีนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
	กับบริษัท และบริษัทย่อย จะใช้เงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างโปร่งใส โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย ตามความจำเป็นเท่านั้น
4. บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (“SQL”) บริษัทย่อย ซึ่งบริษัททำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ SQL เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 (รอการชำระบัญชี)	เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ไปยังบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) และทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด โดยได้โอนกิจการทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชีและรอกระบวนการอนุมัติการชำระบัญชีจากกรมสรรพากร
5. บริษัท เปรมไทยเอ็นเนอร์ยี จำกัด (“PTE”) แก๊สเป็น (“PEL”)	<p><u>รายการซื้อสินค้าและวัตถุดิบเชื้อเพลิงและบริการอื่นๆ -กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมรายเดียวกันคือ GP Group โดยทั้งสองบริษัทมีกรรมกรร่วมกัน <p><u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้ลงนามในข้อตกลงการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบหินปูน โดโลไมต์และเชื้อเพลิงแข็ง (Fuel) ข้อตกลงการให้บริการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 (Updated)</p> <p>สำหรับการทำรายการเกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นทำรายการกับบริษัทซึ่งมี PEL เป็นผู้ให้จำหน่ายเชื้อเพลิงให้กับบริษัทบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทสระบุรีปูนขาว โดยมีการทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขตามลักษณะการค้าในธุรกิจปกติในจัดหาผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงโดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ</p> <p>สำหรับรายการอื่น ๆ เป็นรายการที่ PEL มีการใช้บริการด้านงานวิศวกรรมในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โกลเด้นโกลด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด</p> <p><u>ค่าที่ปรึกษา (สัญญาบริการ) กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมรายเดียวกันคือ GP Group โดยทั้งสองบริษัทมีกรรมกรร่วมกัน <p><u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ</u></p> <p>ตามสัญญาบริการดังกล่าว PEL เป็นผู้ให้บริการ โดย PEL จ้างนักธรณีวิทยาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งจัดหาแหล่งวัตถุดิบหลัก ได้แก่ หินปูน แร่โดโลไมต์ (Dolomite) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท รวมถึง การจัดหาและควบคุมสต็อกที่จำเป็นสำหรับการผลิต การจัดหาเชื้อเพลิง เช่น Petcoke ตามปริมาณที่บริษัทต้องการจากตลาดอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยได้มีการเปรียบเทียบเงื่อนไข / คุณภาพ / ต้นทุน / การขนส่งทางทะเลและทางบกภายในประเทศ</p> <p>และนอกเหนือจากสัญญาบริการดังกล่าว ยังมีขอบเขต การให้บริการที่เป็นการดำเนินการตามปกติในธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้ให้บริการ ทำเรือขนถ่ายสินค้า รวมถึงการบริการขนถ่าย ซึ่งน้ำหนักผ่านท่า การให้เข้าคลังเก็บเชื้อเพลิงสินค้าหรือวัตถุดิบ การบริการขนสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง หรือส่งเข้าโรงงานซึ่งเป็นการเสนอบริการในเงื่อนไขเช่นเดียวกับการให้บริการตามธุรกิจปกติโดยราคาเป็นไปตามใบเสนอราคาที่ได้มีการตกลงกัน</p>
6. บริษัท คามิส เอสเอ จำกัด (“CM SA”)	<p><u>ค่าที่ปรึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นสามัญทางอ้อมของบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) และมีกรรมกรร่วมกัน <p><u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ</u></p> <p>CM SA มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ให้บริการเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพของปูนขาวของบริษัทก่อนนำไปใช้ในการผลิต อัตราค่าทดสอบคุณภาพจะมีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว</p>
7. กรรมการและผู้บริหาร	<p><u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท <p><u>รายการ</u></p> <p>ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารและกรรมการ บริษัท ในระยะสั้นและระยะยาว</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
<p>8. บจ.คริสเตียนีและนิล เสนอเนอร์จี โซลูชั่นส์ (“CNES”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท คริสเตียนีและนิล (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“CNT”) (Updaed)</p>	<p>ค่าที่ปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท คริสเตียนีและนิล (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“CNT”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่บริษัท ซีอีโอม (ประเทศไทย) จำกัด และ CNT มีกรรมการร่วมกันได้แก่ นาย อิชฎิชาญ ชาห์ และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกันได้แก่ นางสาวนิชิตา ชาห์ และนายอิชฎิชาญ ชาห์ <p>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ได้มีมติอนุมัติลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง/บันทึกข้อตกลงกับบริษัท คริสเตียนีและนิล (ไทย) เสนอเนอร์จี โซลูชั่นส์ จำกัด (“CNES”) เพื่อให้บริการออกแบบ จัดหา และคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย (Supplier) และดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) ที่จำเป็นเพื่อติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มขนาด 2-2.5 เมกะวัตต์ สำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่โรงงานสาขาของสาริกา ภายใต้ LOI CNES จะเป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดหา และคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย (Supplier) และดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) ที่จำเป็นเพื่อติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มขนาด 2-2.5 เมกะวัตต์ สำหรับผลิตไฟฟ้า โดย CNES เป็นผู้ส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการโซล่าฟาร์มขนาด 2 MW เงื่อนไข ตาม L.O.I. ที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI - วงเงินสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน - ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้า <p>โดยมูลค่าในการทำรายการรวมส่วนต่างจากมูลค่าที่ผู้ให้บริการสามารถต่อรองกับผู้จัดหาอุปกรณ์ตามโครงการซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับหลังจากที่สามารถทำงานได้ภายในขอบเขตของสัญญา</p> <p>และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ของบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีการอนุมัติการทำรายการตามโครงการโซล่าฟาร์มส่วนที่ขยายกำลังการผลิต 0.5 เมกะวัตต์เพิ่มเติมและจัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ที่มีขนาดรายการมากกว่าหนึ่งล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท</p>
<p>9. บริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”)</p>	<p>รายการซื้อสินค้าและวัตถุดิบ และบริการขนส่ง และให้บริการอื่นๆ รวมถึงรายการให้กู้ยืมระหว่างกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.8% จากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกันรวม 3 ท่าน <p>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ</p> <p>TMC (บริษัทย่อย) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอ่อน และหินปูน โดยมีสัมปทานเหมืองหินปูนและเหมืองหินอ่อน โดย TMC มีการทำสัญญาว่าจ้างบริษัทในการบริหารจัดการเหมืองหินปูนตามประทานบัตรเลขที่ 32517 และมีการทำสัญญาซื้อขายหินปูนระยะยาว ซึ่งเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีผลิตภัณฑ์หินปูนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามคุณสมบัติที่กำหนดในสัญญา สำหรับเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตปูนขาวของบริษัท โดยมีเงื่อนไขราคาซื้อขายเป็นไปตามนโยบายการกำหนดราคาที่ได้มีการตกลงโดยมีพื้นฐานราคาที่ตกลงเป็นไปตามราคาเกณฑ์ราคาตลาด</p>
<p>10. บริษัท แมสโทรคอนโทรลส์ จำกัด (“Mtc”)</p>	<p>รายการซื้อสินทรัพย์ (เครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง)</p> <p>MTC เป็นบริษัทผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบฟอกอากาศ ระบบ HEPA UV สำหรับส่วนงานที่เป็นห้องปิดเพื่อกรองอากาศให้เกิดการถ่ายเท และกรองอากาศเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ หรือเชื้อโรคเพื่อลดโอกาสของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19</p> <p>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ</p> <p>โดยมีการติดตั้งในส่วนงานที่เป็นห้องปิดเพื่อกรองอากาศให้เกิดการถ่ายเท และกรองอากาศเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ หรือเชื้อโรคเพื่อลดโอกาสของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจมีการติดต่อ เพื่อให้พนักงานมีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น</p>

รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ประเภทการทำรายการ	คู่สัญญา	รายการระหว่างกัน (หน่วย: ล้านบาท)				นโยบายการกำหนดราคา
			สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ				
	หน่วย : ล้านบาท		ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย							
	รายได้จากเงินปันผล	TMC	-	-	-	247.884	ตามที่ประกาศจ่าย
	รายได้อื่นๆ -รายได้ค่าขนส่ง	TMC	-	-	0.065	0.037	ราคาตามที่ตกลง
	-รายได้ค่าบริการ	GLE	-	-	1.440	1.440	อัตราที่ระบุในสัญญา
	-รายได้ค่าบริการ	TMC	-	-	3.000	1.782	อัตราที่ระบุในสัญญา
	-ดอกเบี้ยรับ	GLE	-	-	0.613	-	อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
	รวมรายได้อื่นๆ		-	-	5.118	251.143	
	ซื้อสินค้า/ซื้อวัตถุดิบ	TMC	-	-	128.744	71.673	ราคาตลาดและราคาตามที่ตกลง
	ค่าที่ปรึกษา (ค่าบริการทางวิศวกรรม)	GLE	-	-	0.025	1.773	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
	ค่าที่ปรึกษา - ซื้อสินทรัพย์	GLE	-	-	8.474	22.115	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
	ดอกเบี้ยจ่าย	GLE			-	0.040	อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
	ดอกเบี้ยจ่าย	TMC			4.499	1.060	อัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี
			-	-	141.742	96.661	
	รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง						
	ซื้อสินค้า/ซื้อวัตถุดิบ	GL/PTE	3.938	1.540	3.938	1.540	ราคาตามที่ตกลง
	ซื้อสินค้า/ซื้อวัตถุดิบ	GL-PTL	29.244	20.253	29.244	20.253	ราคาตามที่ตกลง
	รวมซื้อสินค้า/ซื้อวัตถุดิบ		33.181	21.793	33.181	21.793	
	ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	GL-PTL	2.476	4.276	2.476	4.276	ราคาตามที่ตกลง
	รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง		2.476	4.276	2.476	4.276	
	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ	GL-PTE	0.600	0.600	0.600	0.600	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
	รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ		0.600	0.600	0.600	0.600	
	ค่าที่ปรึกษา	GL-TFL/CM	0.614	1.837	0.614	1.837	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
	รวมค่าที่ปรึกษา		0.614	1.837	0.614	1.837	
	ซื้อเครื่องจักร (CAVA)	GL-TFL	7.150	11.132	7.150	11.132	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
	ซื้อทรัพย์สิน	GL-MAESTRO	0.153	-	0.153	-	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
	ซื้อทรัพย์สิน	TMC-MAESTRP	0.161	-	-	-	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
	ค่าที่ปรึกษา (สินทรัพย์)	GL-CNES	1.883	15.759	1.883	15.759	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
	รวมค่าที่ปรึกษา		9.346	26.891	9.185	26.891	รวมผลต่างจากการบริหารโครงการที่เป็นไปตามสัญญา
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร							
	ผลประโยชน์ระยะสั้น	กรรมการผู้บริหาร	48.069	44.275	41.164	36.868	
	ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	กรรมการผู้บริหาร	1.328	1.610	1.149	1.430	
	รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		49.397	45.885	42.313	38.298	
รวมทั้งสิ้น			95.001	99.445	235.230	441.499	-

ยอดคงค้างตามบัญชีกับบริษัทย่อยและบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

	ประเภทการทำรายการ	คู่สัญญา	รายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท)				หมายเหตุ
			ณ 31 ธันวาคม 2564				
	งบการเงินรวม		เฉพาะกิจการ				
	หน่วย : ล้านบาท		ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ - บริษัทย่อย	TMC	-	-	1.605	1.070	ค่าบริการเหมือง
		TMC	-	-	0.009	0.012	ค่าขนส่ง
		GLE	-	-	1.284	0.128	ค่าบริการ/ดอกเบี้ยค้างรับ
			-	-	2.898	1.210	
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ-บริษัทย่อย	GLE	-	-	0.428	2.500	ค่าที่ปรึกษา
		TMC	-	-	50.559	77.118	ซื้อวัตถุดิบ/ดอกเบี้ยค้างจ่าย
		SQL	-	-	123.202	123.202	มูลค่าการโอนกิจการ(EBT)
			-	-	174.189	202.820	
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ-บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง	GL/TFL	11.062	10.168	11.062	10.168	ค่าที่ปรึกษา
		GL/CM SA	0.039	0.038	0.039	0.038	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Lab
		GLE/TFL	0.003	0.003	-	-	ค่าที่ปรึกษา
		GL/PTL	5.583	5.129	5.583	5.129	ค่าขนส่ง
		GL/TFL	3.454	13.003	3.454	13.003	ค่าซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
		GL/PTE	0.107	0.371	0.107	0.371	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ
		กรรมการผู้บริหาร	0.962	0.245	0.962	0.245	ค่าใช้จ่ายรายเดือน
			21.210	28.957	21.207	28.954	
	เงินกู้ยืมระยะสั้น-บริษัทย่อย	TMC	-	-	137.600	201.600	เงินกู้ยืมระยะสั้น
	เงินให้บริษัทย่อยกู้ยืมระยะสั้น	GLE	-	-	55.000	-	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

9.2.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสี่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทานระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายศรีภ สาสาส
ประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



นายกิชา เอมีล เพอรากี
ประธานกรรมการบริหาร

ส่วนที่ 3
งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การด้อยค่าของค่าความนิยม

ความเสี่ยง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 บริษัทฯ ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้แบบจำลองทางการเงิน ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

วิธีตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงสอบทานอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะรายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายเสถียร วงศ์สนั่น)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

		หน่วย: บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	40,101,840	133,475,534	20,661,783	70,376,070
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	8	40,640,668	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	6.3, 9	212,923,564	201,627,060	128,544,816	138,522,947
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6.4	-	-	55,000,000	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	459,001,718	371,221,793	289,841,569	222,336,799
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		22,402,436	22,026,549	4,368,289	7,097,522
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		775,070,226	728,350,936	498,416,457	438,333,338
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ		3,040,004	3,040,004	3,040,004	3,040,004
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	11	-	-	668,276,269	668,202,349
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน - สุทธิ		1,846,354	1,846,354	1,846,354	1,846,354
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	12	2,000,000	8,084,001	2,000,000	8,084,001
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	13	877,520,383	886,312,283	673,614,001	673,467,446
ค่าความนิยม	14	171,599,001	171,599,001	171,599,001	171,599,001
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	15	384,215,277	407,102,250	25,953,896	28,701,810
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	23	42,235	25,133	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	17,561,380	9,926,616	709,592	507,037
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,457,824,634	1,487,935,642	1,547,039,117	1,555,448,002
รวมสินทรัพย์		2,232,894,860	2,216,286,578	2,045,455,574	1,993,781,340

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน	17	552,209,221	413,789,714	552,209,221	413,789,714
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6.3, 18	231,873,581	220,379,248	332,688,771	335,582,574
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	387,610,717	155,737,218	79,113,056	91,113,056
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	5,869,717	3,866,087	5,869,717	3,742,453
หนี้สินทางการเงินอื่น					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	3,014,069	-	3,014,069	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		3,020,939	1,780,886	818,547	-

รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,183,598,244	795,553,153	973,713,381	844,227,797
----------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	19	267,171,446	661,732,713	261,909,600	299,107,200
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย	6.5	-	-	137,600,000	201,600,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	20	9,958,685	4,848,565	9,958,685	4,848,565
หนี้สินทางการเงินอื่น - สุทธิ	21	11,470,960	-	11,470,960	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	23	95,264,159	101,966,093	6,801,548	8,031,164
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	22	39,639,594	41,741,331	23,905,781	21,417,869

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		423,504,844	810,288,702	451,646,574	535,004,798
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

รวมหนี้สิน		1,607,103,088	1,605,841,855	1,425,359,955	1,379,232,595
-------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		194,175,000	194,175,000	194,175,000	194,175,000
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		-	-	(11,986,981)	(11,986,981)
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	28	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		100,580,463	85,159,494	107,907,600	102,360,726
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		624,755,463	609,334,494	620,095,619	614,548,745
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,036,309	1,110,229	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		625,791,772	610,444,723	620,095,619	614,548,745
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,232,894,860	2,216,286,578	2,045,455,574	1,993,781,340

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	หน่วย: บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้	6.2, 30			
รายได้จากการขายและบริการ		1,185,513,381	1,112,514,394	978,003,705
รายได้เงินปันผล	11	-	-	247,884,450
รายได้อื่น		6,374,511	4,355,057	4,502,777
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	19,915,999	-	19,915,999
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	4	-	176,700,000	-
รวมรายได้		1,211,803,891	1,293,569,451	1,002,422,481
ค่าใช้จ่าย	27			
ต้นทุนขายและบริการ		(884,599,281)	(828,989,297)	(731,472,450)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		(158,928,187)	(140,570,682)	(141,634,847)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6.6	(76,322,622)	(79,389,510)	(54,843,501)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ		(3,983,742)	635,612	(3,705,727)
รวมค่าใช้จ่าย		(1,123,833,832)	(1,048,313,877)	(931,656,525)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		87,970,059	245,255,574	70,765,956
ต้นทุนทางการเงิน		(37,389,034)	(31,472,680)	(25,741,901)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		50,581,025	213,782,894	45,024,055
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	24	583,165	(6,703,620)	71,967
กำไรสำหรับปี		51,164,190	207,079,274	45,096,022
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		4,070,974	(1,289,198)	(686,435)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	24	(814,195)	257,840	137,287
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		3,256,779	(1,031,358)	(549,148)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		3,256,779	(1,031,358)	(549,148)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		54,420,969	206,047,916	44,546,874
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		51,164,190	207,079,274	45,096,022
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
		51,164,190	207,079,274	45,096,022
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		54,420,969	206,047,916	44,546,874
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
		54,420,969	206,047,916	44,546,874
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)		0.17	0.69	0.15
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)		300,000	300,000	300,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย: บาท									
งบการเงินรวม									
ส่วนของบริษัทใหญ่									
กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
					กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
					กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่				
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ของผลประโยชน์พนักงาน ที่กำหนดไว้	รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	300,000,000	194,175,000	30,000,000	85,159,494	-	-	1,110,229	610,444,723	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี:									
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(73,920)	(73,920)	
เงินปันผลจ่าย	29	-	-	(39,000,000)	-	-	-	(39,000,000)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	51,164,190	3,256,779	3,256,779	-	54,420,969	
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	3,256,779	(3,256,779)	(3,256,779)	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	300,000,000	194,175,000	30,000,000	100,580,463	-	-	1,036,309	625,791,772	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	300,000,000	194,175,000	30,000,000	(36,888,422)	-	-	-	487,286,578	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี:									
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	1,110,229	1,110,229	
เงินปันผลจ่าย	29	-	-	(84,000,000)	-	-	-	(84,000,000)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	207,079,274	(1,031,358)	(1,031,358)	-	206,047,916	
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	(1,031,358)	1,031,358	1,031,358	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	300,000,000	194,175,000	30,000,000	85,159,494	-	-	1,110,229	610,444,723	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย: บาท								
งบการเงินเฉพาะกิจการ								
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
						กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ ของผลประโยชน์พนักงาน ที่กำหนดไว้	รวมองค์ประกอบ อื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	300,000,000	194,175,000	(11,986,981)	30,000,000	102,360,726	-	-	614,548,745
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี:								
เงินปันผลจ่าย	29	-	-	-	(39,000,000)	-	-	(39,000,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	45,096,022	(549,148)	(549,148)	44,546,874
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	-	(549,148)	549,148	549,148	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	300,000,000	194,175,000	(11,986,981)	30,000,000	107,907,600	-	-	620,095,619
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	300,000,000	194,175,000	(11,986,981)	30,000,000	2,683,495	-	-	514,871,514
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี:								
เงินปันผลจ่าย	29	-	-	-	(84,000,000)	-	-	(84,000,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	184,633,008	(955,777)	(955,777)	183,677,231
โอนไปกำไรสะสม	-	-	-	-	(955,777)	955,777	955,777	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	300,000,000	194,175,000	(11,986,981)	30,000,000	102,360,726	-	-	614,548,745

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	51,164,190	207,079,274	45,096,022	184,633,008
รายการปรับกระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	(583,165)	6,703,620	(71,967)	4,277,642
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า	1,050,672	3,073,767	1,050,672	3,173,766
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย	(67,165)	(36,520)	-	-
ประมาณการค่าความเสียหาย	7,981,000	-	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป	-	281,165	-	281,165
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	80,000,000
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	729,328	(26,067)	664,187	(449,650)
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(19,915,999)	-	(19,915,999)	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	146,616,465	139,739,051	107,754,834	113,648,991
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	-	(176,700,000)	-	-
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	2,609,714	(1,821,365)	2,609,714	(1,821,365)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	4,258,667	3,443,315	2,284,557	2,139,873
ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน	79,124	2,537,311	63,586	2,537,311
เงินปันผลรับ	-	-	-	(247,884,450)
ดอกเบี้ยรับ	(73,520)	(493,275)	(630,790)	(89,764)
ต้นทุนทางการเงิน	37,389,034	31,472,681	25,741,901	27,422,563
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	231,238,345	215,252,957	164,646,717	167,869,090
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(12,172,306)	(13,865,088)	9,102,329	(2,924,545)
สินค้าคงเหลือ	(87,712,760)	(9,489,582)	(67,504,770)	(9,677,568)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(115,406)	(12,718,214)	2,729,232	(2,666,645)
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน	-	9,103	-	9,103
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(7,411,108)	(2,846,145)	21,100	8,038,174
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5,482,913	71,018,169	(763,551)	95,633,116
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	129,309,678	247,361,200	108,231,057	256,280,725
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	(2,368,554)	(5,997,473)	(546,666)	(4,806,447)
จ่ายภาษีเงินได้	(5,970,496)	(18,154,650)	(201,815)	(7,980,791)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	120,970,628	223,209,077	107,482,576	243,493,487

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(73,920)	(489,870,179)	(73,920)	(605,000,000)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น	(40,640,668)	-	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(55,000,000)	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	-	804,206	-	804,206
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	26,000,000	-	26,000,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(104,494,122)	(109,854,701)	(94,499,863)	(99,356,488)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(382,333)	(545,009)	(99,333)	(225,407)
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(223,656)	4,705,429	(223,656)	4,705,429
เงินสดรับเงินปันผล	-	-	-	247,884,450
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	73,520	493,272	630,790	89,764
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(119,741,179)	(594,266,982)	(123,265,982)	(451,098,046)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	135,877,228	35,084,417	135,877,228	35,084,417
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	-	5,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(64,000,000)	(5,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย	-	-	-	201,600,000
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน	16,000,000	-	16,000,000	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น	(7,998,455)	(4,471,075)	(7,874,074)	(4,057,412)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	658,585,456	-	208,585,456
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(166,405,600)	(151,437,000)	(49,725,600)	(134,767,000)
เงินปันผลจ่าย	(38,908,893)	(84,448,127)	(39,069,508)	(83,932,577)
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน	(33,167,423)	(32,167,706)	(25,138,927)	(26,118,250)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(94,603,143)	421,145,965	(33,930,881)	196,394,634

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(93,373,694)	50,088,060	(49,714,287)	(11,209,925)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	133,475,534	83,387,474	70,376,070	81,585,995
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	40,101,840	133,475,534	20,661,783	70,376,070

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง	(2,284,695)	(915,599)	(1,856,696)	(930,579)
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง	(18,297)	(4,767)	(18,297)	(4,767)
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	13,093,458	4,519,432	13,093,458	4,519,432

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริษัทฯ มีสำนักงานสาขา 4 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี 3 แห่ง และจังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม และจำหน่ายประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ซีอี โกล์ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 73.79

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพย์ และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับปรุงประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับปรุงประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศ ที่จดทะเบียน	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2564	2563
1. บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ไทย	ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และบริการ ออกแบบ จำหน่าย ประกอบและติดตั้ง เครื่องจักรอุปกรณ์	100.0	100.0
2. บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม*	100.0	100.0
3. บริษัท หินอ่อน จำกัด	ไทย	ทำเหมือง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก หินอ่อน หินปูน และผลพลอยได้จากการ ผลิตหินอ่อน**	99.8	99.8

* เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัทย่อย คือ บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (“SQL”) มายังบริษัทฯ บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี

** เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของบริษัท หินอ่อน จำกัด (“TM”) ซึ่งประกอบธุรกิจทำเหมือง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน หินปูน และผลพลอยได้จากการผลิตหินอ่อน โดยบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินเพื่อซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 605 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

- ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงบางฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

4. การซื้อธุรกิจ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของบริษัท หินอ่อน จำกัด (“TM”) ซึ่งประกอบธุรกิจทำเหมือง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน หินปูน และผลพลอยได้จากการผลิตหินอ่อน โดยบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินเพื่อซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 605 ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่ได้รับมา ณ วันซื้อกิจการของ TM เป็นดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท	
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	115,130	115,130
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	51,847	51,847
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	149,036	149,036
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,697	3,697
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	222,406	101,414
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	390,624	1,324
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	-	5,023
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,445	6,445
รวมสินทรัพย์	939,185	433,916

หน่วย: พันบาท

	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี
หนี้สิน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	32,745	32,745
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	528	528
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	5,823	5,823
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	96,983	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	19,780	19,780
รวมหนี้สิน	155,859	58,876
รวมสินทรัพย์สุทธิ	783,326	375,040
<u>หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อธุรกิจ</u>	<u>(1,626)</u>	
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ	781,700	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	605,000	
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	176,700	

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วันที่ซื้อ ในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจ โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินที่ได้รับจากผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกการจ่ายซื้อเงินลงทุนใน TM ที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเป็น “กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม” เป็นจำนวนเงิน 176.7 ล้านบาท และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้ารายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยและรายได้อื่นบันทึกในกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกในกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า

สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทรายการ

การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทฯ ต้องจัดประเภทรายการใหม่สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อกลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เหล่านั้น

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทฯ ต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าวิธีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่าวิธีธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าวิธีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัทฯ

- **ราคาหุ้นตัดจำหน่าย** - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาหุ้นตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่น พร้อมกับกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นกำไรหรือขาดทุน
- **มูลค่าวิธีธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)** - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่าวิธีธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อกลุ่มบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุน
- **มูลค่าวิธีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL)** - สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาหุ้นตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่าวิธีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกำไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่าวิธีธรรม และบันทึกกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าวิธีธรรมเข้ากำไรหรือขาดทุน หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทของตราสารทุน

เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

การด้อยค่า

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทฯ ใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้า ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10 - 43 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 43 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 29 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 - 15 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

วัสดุสำรองคลังประเภทวัสดุสำรองหลักเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ จะถูกจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งาน เมื่อมีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารของกิจการ

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทฯ ตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ตามความเหมาะสม ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้ในกำไรขาดทุนระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทำให้ กลุ่มบริษัท ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าความนิยม

บริษัท บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัท จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัท แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัท จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัท จะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัท จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัท ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัท บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัท จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัท ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัท จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3, 5, 10 ปี
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	15 ปี
ต้นทุนปะทานบัตร	อายุปะทานบัตร 10, 15 ปี

มูลค่าสิทธิในการทำเหมืองหินปูนตัดจำหน่ายตามอัตราร้อยละของปริมาณแร่ที่ผลิตได้เทียบกับปริมาณแร่ที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมดซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระทางธรณีวิทยา

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึง การ ประเมิน ความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจมาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทฯ ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ปรับปรุงด้วยการจ่ายชำระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น และประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ หักด้วยสิ่งจุใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริษัทฯ ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายชำระคงที่ รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา
- การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล
- จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อนั้น โดยราคาดังกล่าวเป็นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซื้อ และ
- การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริษัทฯ จะยกเลิกสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทฯ ต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จะคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรง นับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่ กลุ่มบริษัทฯ เมื่อวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัทฯ จะใช้สิทธิเลือกซื้อ กลุ่มบริษัทฯ ต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระในอนาคต ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราที่ใช้ในการกำหนดการจ่ายชำระเหล่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- กลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับรู้จำนวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับรู้จำนวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำไรหรือขาดทุน

สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ

กลุ่มบริษัทฯ อาจเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ กลุ่มบริษัทฯ รับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เงินที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับกลุ่มบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลกำไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจำนวน

ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัท และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แต่ละรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

เงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน และสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน

งบการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มบริษัทฯ แสดงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินในสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ แสดงสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานเป็นสกุลเงินบาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสกุลเงินบาท

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นให้รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำงวดที่ต้องเสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในงวดก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้

- ผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทฯ ต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและ ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และกำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่ากลุ่มบริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตามฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์

หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า กลุ่มบริษัท ใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินค้าจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ และสถานะการขายของสินค้าคงเหลือรายตัวในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในอนาคต

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัท พิจารณาเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ กลุ่มบริษัท จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ซึ่งการประมาณการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท จะบันทึกเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัท จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัท ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ โดยการเป็น ผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือเป็นกิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

6.1 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเทศ
บริษัทย่อย		
บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	ไทย
บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100	ไทย
บริษัท หินอ่อน จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.8	ไทย
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ไทย
บริษัท เปรมไทย โลจิสติกส์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ไทย
บริษัท คริสเตียนและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ไทย
บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ไทย
TEC for LIME	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน (ทางอ้อม) / มีกรรมกรร่วมกัน	เบลเยียม
SA Carmeuse Plants	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน (ทางอ้อม) / มีกรรมกรร่วมกัน	เบลเยียม
กรรมการ/ผู้บริหารสำคัญ	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สังการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)	

6.2 รายการบัญชีที่สำคัญที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดังนี้

	หน่วย: พันบาท				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
รายได้เงินปันผล	-	-	-	247,884	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้จากการขนส่ง	-	-	65	37	ราคาตามท้องตลาด
รายได้ค่าบริการ	-	-	4,440	3,222	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	613	-	อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
ซื้อวัตถุดิบ	-	-	128,774	71,673	ราคาตลาดและตามท้องตลาด
	-	-	25	1,773	อัตราตามที่ระบุในสัญญา

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
ค่าที่ปรึกษา					
ค่าที่ปรึกษา - ซื่อสินทรัพย์	-	-	8,474	22,115	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	4,499	1,100	อัตราร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ซื้อวัตถุดิบ	33,181	21,793	33,181	21,793	ราคาตามท้องตลาด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	2,476	4,276	2,476	4,276	ราคาตามท้องตลาด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ	600	600	600	600	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	614	1,837	614	1,837	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
ค่าที่ปรึกษา - ซื่อสินทรัพย์	9,346	26,891	9,185	26,891	อัตราตามที่ระบุในสัญญา

6.3 ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	2,898	1,210
รวม	-	-	2,898	1,210
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</u>				
บริษัทย่อย	-	-	55,000	-
รวม	-	-	55,000	-
<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	174,189	202,820
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	21,210	28,957	21,207	28,954
รวม	21,210	28,957	195,396	231,774
<u>เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย</u>				
บริษัทย่อย	-	-	137,600	201,600
รวม	-	-	137,600	201,600

6.4 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี		ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	มกราคม พ.ศ. 2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	พ.ศ. 2564
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	-	55,000	-	55,000
รวม	-	55,000	-	55,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี

6.5 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี		ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	มกราคม พ.ศ. 2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	พ.ศ. 2564
<u>เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท หินอ่อน จำกัด	201,600	-	(64,000)	137,600
รวม	201,600	-	(64,000)	137,600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัท หินอ่อน จำกัด เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงกำหนดชำระภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 สามารถเลื่อนระยะเวลาในการชำระได้อีกคราวละ 5 ปี สูงสุด 2 ครั้ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี

6.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	48,069	44,275	41,164	36,868
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,328	1,610	1,149	1,430
รวม	49,397	45,885	42,313	38,298

6.7 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อและบริการติดตั้งเครื่องจักร ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยมีราคาตามสัญญาจำนวน 0.49 ล้านยูโร และเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ทางบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจะให้บริการเกี่ยวกับการให้ความรู้และสนับสนุนในด้านเทคนิค โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจำนวนเงิน 0.04 ล้านยูโร

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญารับเหมาออกแบบ จัดทำ และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction Contract: EPC) ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (“ผู้รับเหมา”) สัญญาดังกล่าวเป็นการว่าจ้างผู้รับเหมาให้ก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 500.04 กิโลวัตต์ แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีราคาก่อสร้างทั้งสิ้น 12.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจำนวนเงิน 10.7 ล้านบาท

สัญญาให้บริการระยะยาว

- ก) บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการกับบริษัทย่อย เพื่อรับบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้และสนับสนุนในด้านเทคนิค โดยภายใต้เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาบริการ บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีค่าบริการที่รับรู้ภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.1 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2563: 0.3 ล้านบาท)
- ข) บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน เพื่อรับบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้และสนับสนุนในด้านเทคนิค โดยภายใต้เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาบริการ บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีค่าบริการที่รับรู้ภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.6 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2563: 1.8 ล้านบาท)
- ค) บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อรับบริการเกี่ยวกับการจัดหาเชื้อเพลิงแข็งและวัตถุดิบ ในอัตรา 0.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันสำหรับการจัดหาเชื้อเพลิงแข็ง และ 50,000 บาทต่อเดือนสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการทำงานไม่เกิน 4 วันต่อเดือน กรณีที่ต้องใช้วันทำงานเพิ่มจะเก็บเพิ่มอีก 20,000 บาท ต่อวัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสดในมือ	522	534	437	443
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	34,541	131,677	15,578	69,013
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน	5,039	1,265	4,647	920
รวม	40,102	133,476	20,662	70,376

8. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อย คือ บริษัท หินอ่อน จำกัด มีเงินฝากสถาบันการเงินจำนวน 40.6 ล้านบาท ที่สำรองเพื่อใช้ในการจ่ายชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 19

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า				
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	158,481	178,073	131,339	142,061
ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย	-	-	1,605	1,070
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(9,322)	(8,271)	(5,799)	(4,748)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	149,159	169,802	127,145	138,383
ลูกหนี้อื่น				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้อื่น	-	-	1,293	140
กิจการอื่น				
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - มูลค่า				
งานที่ทำเสร็จที่คาดว่าจะเรียกชำระ				
ภายในหนึ่งปี	63,526	31,579	-	-
ลูกหนี้อื่น	239	246	107	-
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	63,765	31,825	1,400	140
รวมลูกหนี้การค้าและ				
 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	212,924	201,627	128,545	138,523

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กิจการอื่น				
ยังไม่ได้ถึงกำหนดชำระ	97,307	108,827	88,303	97,101
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	45,784	52,337	35,700	37,389
3-6 เดือน	2,916	3,164	53	261
6-12 เดือน	1,192	4,185	-	1,577
เกินกว่า 12 เดือน	11,282	9,560	7,283	5,733
รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	158,481	178,073	131,339	142,061
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(9,322)	(8,271)	(5,799)	(4,748)
รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น - สุทธิ	149,159	169,802	125,540	137,313
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ได้ถึงกำหนดชำระ	-	-	267	267
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	803	803
3-6 เดือน	-	-	535	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,605	1,070
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	149,159	169,802	127,145	138,383

10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินค้าสำเร็จรูป	169,680	95,361	99,574	48,631
งานระหว่างทำ	29,888	34,673	5,117	10,044
วัตถุดิบ	184,971	173,432	114,451	104,195
วัสดุสิ้นเปลือง	77,988	66,259	72,614	61,381
สินค้านำระหว่างทาง	-	5,089	-	-
หัก ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุน				
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(3,525)	(3,592)	(1,914)	(1,914)
สุทธิ	459,002	371,222	289,842	222,337

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

บริษัท	หน่วย: พันบาท							
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีราคาทุน		รายได้เงินปันผล	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	20,000	20,000	100	100	20,000	20,000	-	-
บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด	38,800	38,800	100	100	281,473	281,473	-	-
บริษัท หินอ่อน จำกัด	82,800	82,800	99.8	99.8	605,074	605,000	-	247,884
รวม					906,547	906,473	-	247,884
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน					(238,271)	(238,271)	-	-
สุทธิ					668,276	668,202	-	247,884

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้นำใบหุ้นของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ส่วนที่ถือโดยบริษัทฯ จำนวน 48,498 หุ้น ไปค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้นำใบหุ้นของบริษัท หินอ่อน จำกัด ส่วนที่ถือโดยบริษัทฯ จำนวน 3,305,126 หุ้น ไปค้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว - รีไฟแนนซ์ของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 19 และ 32.3

ในระหว่างไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท หินอ่อน จำกัด จำนวน 3,305,126 หุ้น ในราคาหุ้นละ 183.05 บาท รวมเป็นเงิน 605 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สองแห่ง คือ บริษัท หินอ่อน จำกัด และบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จากมูลค่าการใช้สินทรัพย์ด้วยวิธีประมาณการ กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับและคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 545 ล้านบาท และไม่มีมูลค่า ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีที่แสดงไว้ในจำนวน 605 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงรับรู้ค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 60 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อปรับลดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (SQL) โดยพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ SQL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็น จำนวน 123.2 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาทุนของเงินลงทุนใน SQL ที่แสดงไว้ในจำนวน 281.5 ล้านบาท จึงรับรู้ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 158.3 ล้านบาท เพื่อปรับลดมูลค่าเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ปัจจุบัน SQL อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1 มกราคม	เคลื่อนไหวระหว่างปี		ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2564	ซื้อเพิ่ม/รับโอน	จำหน่าย/โอน	พ.ศ. 2564
ราคาทุน:				
ที่ดิน	8,084	-	(6,084)	2,000
อาคารโรงงาน	1,000	-	(1,000)	-
รวมราคาทุน	9,084	-	(7,084)	2,000
ค่าเสื่อมราคาสะสม:				
อาคารโรงงาน	1,000	-	(1,000)	-
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	1,000	-	(1,000)	-
สุทธิ	8,084			2,000

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แสดงได้ดังนี้

	ผู้ประเมินอิสระ	วันที่ประเมิน	หน่วย: พันบาท ราคาประเมิน
ที่ดิน	บริษัท เวลท์ แอฟไพร์ซัล จำกัด	19 กันยายน พ.ศ. 2561	37,150
รวม			37,150

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด โดยถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหนึ่งแห่งให้กับผู้เช่ารายเดิม ในราคา 26.0 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้กำไรจากขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 19.9 ล้านบาท ในกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวนเงิน 2.0 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563: 8.1 ล้านบาท) ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และ 32.3

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้

หน่วย:พันบาท					
งบการเงินรวม					
เคลื่อนไหวระหว่างปี					
ณ วันที่ 1 มกราคม				รับโอน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	(โอนออก)	พ.ศ. 2564	
ราคาทุน:					
ที่ดิน	184,497	-	-	-	184,497
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	6,499	-	-	133	6,632
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	361,802	280	-	972	363,054
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,690,130	13,870	(33,055)	93,373	1,764,318
เครื่องใช้สำนักงาน	28,040	1,392	(259)	-	29,173
ยานพาหนะ	234,134	14,443	-	-	248,577
วัสดุสำรองคลัง	43,334	19,866	-	(21,608)	41,592
งานระหว่างก่อสร้าง	60,884	65,452	-	(73,997)	52,339
รวมราคาทุน	2,609,320	115,303	(33,314)	(1,127)	2,690,182
ค่าเสื่อมราคาสะสม:					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	3,113	1,204	-	-	4,317
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	251,573	23,521	-	-	275,094
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,244,794	89,419	(32,364)	(1,127)	1,300,722
เครื่องใช้สำนักงาน	22,900	1,912	(221)	-	24,591
ยานพาหนะ	200,628	7,310	-	-	207,938
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	1,723,008	123,366	(32,585)	(1,127)	1,812,662
สุทธิ	886,312				877,520
2564 (110.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)					
2563 (111.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)					

	หน่วย: พันบาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	เคลื่อนไหวระหว่างปี				ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	รับโอน (โอนออก)	
ราคาทุน:					
ที่ดิน	128,072	-	-	-	128,072
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	296,352	280	-	870	297,502
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,435,518	12,817	(32,946)	83,756	1,499,145
เครื่องใช้สำนักงาน	15,462	1,175	-	-	16,637
ยานพาหนะ	177,073	14,443	-	-	191,516
วัสดุสำรองคลัง	43,336	19,866	-	(21,608)	41,594
งานระหว่างก่อสร้าง	51,949	57,156	-	(64,145)	44,960
รวมราคาทุน	2,147,762	105,737	(32,946)	(1,127)	2,219,426
ค่าเสื่อมราคาสะสม:					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	226,381	18,923	-	-	245,304
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,071,622	79,744	(32,282)	(1,127)	1,117,957
เครื่องใช้สำนักงาน	12,240	1,292	-	-	13,532
ยานพาหนะ	164,052	4,967	-	-	169,019
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	1,474,295	104,926	(32,282)	(1,127)	1,545,812
สุทธิ	673,467				673,614
2564 (94.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)					104,926
2563 (99.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)					110,837

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้บันทึกรวมอยู่ในกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมจำนวนเงิน 123.4 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2563: 124.3 ล้านบาท) และรวมอยู่ในกำไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 104.9 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2563: 110.8 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจำนวน 986.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563: จำนวน 863.6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ ที่รวมอยู่ในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร - สุทธิ	1,001	1,861	1,001	1,861
ยานพาหนะ - สุทธิ	18,200	9,353	18,200	7,776
รวม	19,201	11,214	19,201	9,637

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 542.9 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563: 633.0 ล้านบาท) ไว้กับ ธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 19 และ 32.3

14. ค่าความนิยม

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ ได้ปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยเป็นค่าความนิยมในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมในสาขาพระพุทธรูป (เดิมก่อนโอนกิจการ คือ บริษัท สรรบุรีปูนขาว จำกัด) แสดงได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ความนิยมในธุรกิจผลิตและจำหน่าย		
เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมสาขาพระพุทธรูป	171,599	171,599

การทดสอบด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจาก ฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

สมมติฐานที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
อัตราการเติบโตระยะยาว	1.0
อัตราคิดลดก่อนภาษี	12.1

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้และอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

อัตราการเติบโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดของงวดเวลาที่ไกลออกไปกว่างวดเวลาตามประมาณการทางการเงินล่าสุดเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยระยะยาวของอุตสาหกรรมที่หน่วยสินทรัพย์นั้นดำเนินงานอยู่

จากการทดสอบการด้อยค่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบการเงิน

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้

หน่วย: พันบาท					
งบการเงินรวม					
ณ วันที่ 1 มกราคม	เคลื่อนไหวระหว่างปี				ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2564	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	รับโอน (โอนออก)	
พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2564
ราคาทุน:					
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	10,309	364	-	-	10,673
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	28,600	-	-	-	28,600
สิทธิในการทำเหมืองหินปูน	389,300	-	-	-	389,300
ต้นทุนประทานบัตร	2,632	-	-	-	2,632
รวมราคาทุน	430,841	364	-	-	431,205
ค่าตัดจำหน่ายสะสม:					
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	4,335	1,283	-	-	5,618
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	5,319	1,905	-	-	7,224
สิทธิในการทำเหมืองหินปูน	12,195	19,799	-	-	31,994
ต้นทุนประทานบัตร	1,890	264	-	-	2,154
รวมตัดจำหน่ายสะสม	23,739	23,251	-	-	46,990
สุทธิ	407,102				384,215

	หน่วย: พันบาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	เคลื่อนไหวระหว่างปี			ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
		เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	รับโอน (โอนออก)	
ราคาทุน:					
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	7,901	80	-	-	7,981
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	28,600	-	-	-	28,600
รวมราคาทุน	36,501	80	-	-	36,581
ค่าตัดจำหน่ายสะสม:					
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	2,479	924	-	-	3,403
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	5,320	1,904	-	-	7,224
รวมตัดจำหน่ายสะสม	7,799	2,828	-	-	10,627
สุทธิ	28,702				25,954

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้บันทึกรวมอยู่ในกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมจำนวนเงิน 23.3 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2563: 15.4 ล้านบาท) และรวมอยู่ในกำไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 2.8 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2563: 2.8 ล้านบาท)

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์กิจการอื่น	224	-	224	-
เงินประกันผลงาน	2,081	5,227	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	13,511	3,260	-	-
อื่น ๆ	1,745	1,440	486	507
รวม	17,561	9,927	710	507

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		หน่วย: พันบาท	
	2564	2563	2564	2563
ตัวสัญญาใช้เงิน	2.38 - 3.25	2.40 - 2.43	490,000	390,000
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีที	2.25 - 2.80	3.32	62,209	23,790
รวม			552,209	413,790

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น	117,129	106,413	89,574	59,180
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	107	371	50,666	77,061
รวมเจ้าหนี้การค้า	117,236	106,784	140,240	136,241
เจ้าหนี้อื่น				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้อื่น	17,649	15,583	17,646	18,080
เจ้าหนี้ค่าโอนธุรกิจ	-	-	123,202	123,202
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	3,454	13,003	3,882	13,003
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-	428

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กิจการอื่น				
เจ้าหนี้อื่น	19,464	21,269	14,661	20,725
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	11,231	3,985	11,231	3,985
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,673	24,006	16,339	14,095
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา -				
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	26,629	25,312	1,059	285
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	3,368	5,408	2,404	3,446
อื่น ๆ	3,170	5,029	2,025	2,092
รวมเจ้าหนี้อื่น	114,638	113,595	192,449	199,341
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	231,874	220,379	332,689	335,582

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

			หน่วย: พันบาท			
เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2564	2563	2564	2563
1	BIBOR 6 M + 1.60	ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นรายปี สิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568	150,823	188,549	150,823	188,549
2	BIBOR 6 M + 0.95	ชำระคืนเงินต้นภายใน 1 ปี อาจเลื่อนระยะเวลา ในการชำระได้อีกคราวละ 1 ปี แต่ไม่เกิน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2570	150,000	150,000	150,000	150,000
3	2.90	ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568	35,805	45,825	35,805	45,825
4	THBFIX 6 M + 2.10	ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สิ้นสุดภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568	6,111	8,090	6,111	8,090
5	3.80 และ BIBOR 3 M + 2.20	ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส สิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2570	316,650	433,330	-	-
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินรอการตัดบัญชี			(4,607)	(8,324)	(1,716)	(2,244)
รวม			654,782	817,470	341,023	390,220
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(387,611)	(155,737)	(79,113)	(91,113)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			267,171	661,733	261,910	299,107

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	817,470	390,220
บวก กู้เพิ่ม	-	-
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน	3,718	528
หัก ชำระคืนเงินกู้	(166,406)	(49,725)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	654,782	341,023

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของกลุ่มบริษัท การจำหน่ายหนี้ของบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 11, 12 และ 13 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและ หนี้ของบริษัทแห่งหนึ่งถือโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินรวม 600 ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หินอ่อน จำกัด แบ่งออกเป็นเงินกู้ยืมวงเงิน 450 ล้านบาท กำหนดชำระคืนเงินต้นภายใน 9 เดือน ค้ำประกันโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและหนี้ของบริษัทแห่งหนึ่งถือโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมวงเงิน 150 ล้านบาท กำหนดชำระคืนเงินต้นภายใน 1 ปี โดยสามารถเลื่อนระยะเวลาในการชำระได้อีกคราวละ 1 ปี ขึ้นอยู่กับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันแต่ไม่เกินเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ มีแผนที่จะเลื่อนระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจำนวน โดยเงินกู้ยืมดังกล่าว ค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีกแห่งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท หินอ่อน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งเดียวกันในวงเงิน 450 ล้านบาท เพื่อนำไปรื้อฟื้นเงินกู้เดิมของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้นภายใน 9 เดือน

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้สำหรับวงเงินที่ 3 และ 4 ตามสัญญาเงินกู้วงเดิมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง (หมายเหตุฯ ข้อ 32.3) เพื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ภายใต้สัญญาเงินกู้วงเงินข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนด ในสัญญา การนำเงินเข้าฝากในบัญชีสำรองเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่จะครบกำหนดภายใน 6 เดือน (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 8) การรักษาประสิทธิผลของทรัพย์สินและค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ครบกำหนดได้ตามกำหนด เป็นต้น และในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถต่ออายุทรัพย์สินที่ครบกำหนดได้ตามกำหนด จะต้องนำเงินเข้าฝากในบัญชีเพื่อชำระคืนเงินต้นเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืม

สำหรับปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาวที่เกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน สำหรับวงเงินที่ 3, 4 และ 5 เป็นเหตุให้ผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ ซึ่งผู้ให้กู้ยืมสามารถเรียกชำระเงินกู้ยืมทั้งจำนวนได้ทันที กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับวงเงินที่ผิดเงื่อนไขให้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 358.6 ล้านบาท และ 41.9 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจดหมายผ่อนปรนการผิดเงื่อนไขสำหรับวงเงินที่ 3 และ 4 แล้ว

20. หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
- ภายใน 1 ปี	6,376	4,117	6,376	3,992
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	10,513	4,986	10,513	4,986
หัก ดอกเบี้ยรอตตัดจำหน่าย	(1,060)	(388)	(1,060)	(387)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	15,829	8,715	15,829	8,591
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(5,870)	(3,866)	(5,870)	(3,742)
สุทธิ	9,959	4,849	9,959	4,849

21. หนี้สินทางการเงินอื่น - สุทธิ

หนี้สินทางการเงินอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
หนี้สินทางการเงินอื่น		
- ภายใน 1 ปี	3,499	-
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	12,247	-
หัก ดอกเบี้ยรอตตัดจำหน่าย	(1,261)	-
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินทางการเงินอื่น	14,485	-
หัก ส่วนของหนี้สินทางการเงินอื่นที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,014)	-
สุทธิ	11,471	-

หนี้สินทางการเงินอื่น เกิดจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นการโอนสินทรัพย์ที่มีใช้การขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงยังคงรับรู้สินทรัพย์ที่โอนเป็นสินทรัพย์ถาวรในงบการเงินต่อไป และรับรู้หนี้สินที่เกิดจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนเป็นหนี้สินทางการเงินอื่น เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์

22. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	41,741	20,689	21,418	20,352
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	19,780	-	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,647	2,945	1,968	1,818
ต้นทุนดอกเบี้ย	612	498	317	322
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์	79	2,537	64	2,537
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	1,412	-	1,412	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
ข้อสมมติทางการเงิน	(2,326)	270	(1,552)	422
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจาก				
ประสบการณ์	(3,157)	1,019	826	773
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(2,368)	(5,997)	(547)	(4,806)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	39,640	41,741	23,906	21,418

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ได้แสดงในงบกำไรขาดทุน ดังนี้:

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนขายและบริหาร	2,402	1,172	1,225	1,113
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	795	460	419	461
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,141	4,348	705	3,103
รวม	4,338	5,980	2,349	4,677

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการจากตารางภาระ

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) มีดังนี้

(อัตราร้อยละ/ปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	2.14, 2.22, 2.85	1.50, 1.51, 1.81	2.22	1.51
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น	3.00, 5.00	3.00, 5.00	5.00	5.00
อัตรามรณะ	ร้อยละ 100 ของ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560	ร้อยละ 100 ของ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560	ร้อยละ 100 ของ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560	ร้อยละ 100 ของ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564			
	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1.0%	ลดลง 1.0%	เพิ่มขึ้น 1.0%	ลดลง 1.0%
อัตราคิดลด	(3,207)	3,660	(2,143)	2,444
อัตรารากขึ้นเงินเดือน	3,425	(3,068)	2,256	(2,022)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี	2,650	807
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี	9,192	2,517
เกินกว่า 5 ปี	36,609	26,497

23. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	42	25	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(95,264)	101,966	(6,802)	8,031

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดังนี้

	หน่วย: พันบาท							
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	กำไร	กำไรขาดทุน	ณ วันที่	ณ วันที่	กำไร	กำไรขาดทุน	ณ วันที่
	1 มกราคม พ.ศ. 2564	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	1 มกราคม พ.ศ. 2564	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี								
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,887	210	-	2,097	1,183	210	-	1,393
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	719	(13)	-	706	383	-	-	383
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	8,348	394	(814)	7,928	4,283	360	137	4,780
ประมาณการค่าความเสียหาย	-	1,595	-	1,595	-	-	-	-
กำไรในสินค้าคงเหลือ	1,228	(242)	-	986	-	-	-	-
รวม	12,182	1,944	(814)	13,312	5,849	570	137	6,556
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี								
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	(1,664)	744	-	(920)	(448)	106	-	(342)
ค่าคอมมิชชั่นรอตัดจ่าย	(83)	57	-	(26)	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาจากการขยายอายุสินทรัพย์	(3,173)	(1,110)	-	(4,283)	(2,506)	12	-	(2,494)
ผลต่างจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของ สินทรัพย์จากการซื้อธุรกิจ	(109,203)	5,898	-	(103,305)	(10,926)	404	-	(10,522)
รวม	(114,123)	5,589	-	(108,534)	(13,880)	522	-	(13,358)
สุทธิ	(101,941)	7,533	(814)	(95,222)	(8,031)	1,092	137	(6,802)
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้:								
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	25			42	-			-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	101,966			95,264	8,031			6,802
	(101,941)			(95,222)	(8,031)			(6,802)

	หน่วย: พันบาท								
	งบการเงินรวม					งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	ซื้อธุรกิจ	กำไร (ขาดทุน)	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่	ณ วันที่	กำไร (ขาดทุน)	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่
	1 มกราคม พ.ศ. 2563				31 ธันวาคม พ.ศ. 2563				1 มกราคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี									
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	547	725	615	-	1,887	548	635	-	1,183
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	383	343	(7)	-	719	383	-	-	383
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,137	3,956	(3)	258	8,348	4,070	(26)	239	4,283
กำไรในสินค้าคงเหลือ	-	-	1,228	-	1,228	-	-	-	-
รวม	5,067	5,024	1,833	258	12,182	5,001	609	239	5,849
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี									
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย	(1,454)	-	(210)	-	(1,664)	(1,454)	1,006	-	(448)
ค่าคอมมิชชั่นรอตัดจ่าย	-	-	(83)	-	(83)	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาจากการขยายอายุสินทรัพย์	(1,794)	(24,147)	22,768	-	(3,173)	(1,794)	(712)	-	(2,506)
ผลต่างจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของ สินทรัพย์จากการซื้อธุรกิจ	(11,329)	(77,860)	(20,014)	-	(109,203)	(11,330)	404	-	(10,926)
รวม	(14,577)	(102,007)	2,461	-	(114,123)	(14,578)	698	-	(13,880)
สุทธิ	(9,510)	(96,983)	4,294	258	(101,941)	(9,577)	1,307	239	(8,031)

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่				ณ วันที่			
	1 มกราคม พ.ศ. 2563	ซื้อธุรกิจ	กำไร (ขาดทุน)	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม พ.ศ. 2563	1 มกราคม พ.ศ. 2563	กำไร (ขาดทุน)	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม พ.ศ. 2563	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้:								
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	67			25	-			-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	9,577			101,966	9,577			8,031
	(9,510)			(101,941)	(9,577)			(8,031)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี พ.ศ. 2567 - 2568 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้				
หมดอายุในอีก 2-5 ปี	9,072	37,136	-	-
รวม	9,072	37,136	-	-

24. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดังนี้

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	6,950	10,999	1,020	5,586
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล				
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล				
แตกต่างชั่วคราว	(7,533)	(4,295)	(1,092)	(1,308)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	583	6,704	(72)	4,278

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ กำไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	(815)	258	137	239
รวม	(815)	258	137	239

กระทบบอดเพื่อบหาอัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดังนี้

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรก่อนภาษีเงินได้	50,581	213,783	45,024	188,911
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20	20	20
ภาษีเงินได้ปัจจุบันตามอัตราภาษี	10,116	42,757	9,005	37,782
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่าย ที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,009)	(37,227)	(121)	(49,577)
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวล รัษฎากร	1,118	974	1,117	1,815
การส่งเสริมการลงทุน	(10,073)	(1,799)	(10,073)	(1,799)
ผลขาดทุนในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีแต่นำมาใช้ลดค่าใช้จ่าย ภาษี	(722)	-	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี	-	1,188	-	-
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ ภาษี เงินได้	-	56	-	16,057
อื่น ๆ	(13)	755	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(583)	6,704	(72)	4,278

25. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียม ไฮดรอกไซด์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1426(2)/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554 และสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้พลังงานทดแทนจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 62-1008-1-04-1-0 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

รายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	หน่วย: พันบาท					
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขายและบริการ						
รายได้จากการขายในประเทศ	544,436	242,019	381,322	656,598	925,758	898,617
รายได้จากการส่งออก	32,665	12,448	19,581	36,056	52,246	48,504
รายได้อื่น	280	936	24,138	3,837	24,418	4,773
รวมรายได้	<u>577,381</u>	<u>255,403</u>	<u>425,041</u>	<u>696,491</u>	<u>1,002,422</u>	<u>951,894</u>

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 2.8 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2563: 2.7 ล้านบาท)

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ได้แก่

	หน่วย: พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(69,536)	(20,721)	(46,016)	(9,439)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	51,927	29,385	15,737	29,385
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	415,932	410,403	418,251	371,845
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	168,402	156,361	111,641	110,788
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	146,617	139,739	107,754	113,649
ค่าขนส่ง	103,667	91,042	103,151	90,298

28. สำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำมาจ่ายปันผลได้

29. เงินปันผลจ่าย

ปี พ.ศ. 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 39.0 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 21 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 63 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

30. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นส่วนงานที่ทำเหมืองหินปูน ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. ส่วนงานให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และบริการออกแบบ จำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
3. ส่วนงานทำเหมือง ผลิตและจำหน่ายหินอ่อน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานและการกระหายอดกำไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: พันบาท										
	ส่วนงานทำเหมืองหินปูน ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม		ส่วนงานให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบ จำหน่ายประกอบและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์		ส่วนงานทำเหมือง ผลิตและจำหน่ายหินอ่อน		ตัดรายการระหว่างส่วนงาน		งบการเงินรวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขายและบริการ	1,047,238	998,764	40,401	23,592	97,874	90,158	-	-	1,185,513	1,112,514
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	8,499	23,888	-	-	(8,499)	(23,888)	-	-
กำไรตามส่วนงาน	269,015	257,794	7,124	1,101	24,775	22,035	-	2,595	300,914	283,525
รายได้อื่น									6,375	4,355
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน									19,916	-
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม									-	176,700
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย									(158,928)	(140,571)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(76,323)	(79,389)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ									(3,984)	636
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน									87,970	245,256
ต้นทุนทางการเงิน									(37,389)	(31,473)
กำไรก่อนภาษีเงินได้									50,581	213,783
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้									583	(6,704)
กำไรสำหรับปี									51,164	207,079

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทหายอดรายการสินทรัพย์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญของแต่ละส่วนงานกับจำนวนรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้

	หน่วย: พันบาท									
	ส่วนงานทำเหมืองหินปูน		ส่วนงานให้คำปรึกษาด้าน		ส่วนงานทำเหมือง ผลิตและ		ส่วนกลาง		งบการเงินรวม	
	ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์		วิศวกรรม และบริการออกแบบ		จำหน่ายหินอ่อน					
	อุตสาหกรรม		จำหน่าย ประกอบและติดตั้ง	เครื่องจักรอุปกรณ์						
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน										
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	702,211	698,828	74	174	175,236	187,310	-	-	877,521	886,312
ค่าความนิยม	171,599	171,599	-	-	-	-	-	-	171,599	171,599
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	383,259	405,806	53	218	903	1,078	-	-	384,215	407,102
อื่น ๆ	2,556	2,353	191	178	16,703	9,267	5,040	11,124	24,490	22,922
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,259,625	1,278,586	318	570	192,842	197,655	5,040	11,124	1,457,825	1,487,935

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทฯ นำเสนอรายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้

	หน่วย: พันบาท					
	ในประเทศไทย		ต่างประเทศ		งบการเงินรวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขายและบริการ	1,092,866	1,040,866	92,647	71,628	1,185,513	1,112,514

ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

31. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินทางการเงินอื่น กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก รายจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวข้องเนื่องจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

หน่วย: พันหน่วยเงินตราต่างประเทศ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564			อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่	
งบการเงินรวม			31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	
			(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน	หนี้สินทางการเงิน	อัตราซื้อ	อัตราขาย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	2,218	1,173	33.25	33.59
ยูโร	-	411	37.51	38.28
หน่วย: พันหน่วยเงินตราต่างประเทศ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564			อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่	
งบการเงินเฉพาะกิจการ			31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	
			(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน	หนี้สินทางการเงิน	อัตราซื้อ	อัตราขาย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	308	1,173	33.25	33.59
ยูโร	-	403	37.51	38.28

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำรายการ และมีการวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อัตราที่กำหนดโดยตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขไว้เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การบันทึกรายการกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่สัญญาครบกำหนด	จำนวนเงินตราต่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
สัญญาซื้อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2565	40,000 ยูโร	38.95 บาท

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

กลุ่มบริษัทฯ มีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งบันทึกในบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ คำนวณโดยการประเมินและพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานดำเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งสรุปได้ว่า ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมแล้ว โดยถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนเงิน 6.8 ล้านบาท

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่สำนักงาน และสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องและอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

ปี	หน่วย: ล้านบาท
ภายใน 1 ปี	2.9
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	0.7

32.3 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	วงเงิน	เบิกใช้	ยังไม่ได้ใช้	วงเงิน	เบิกใช้	ยังไม่ได้ใช้
1) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	30	-	30	30	-	30
2) เงินกู้ยืมระยะสั้น - ทรัสต์รีซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต, ตัวสัญญาใช้เงิน	709	(556)	153	699	(552)	147
3) วงเงินหนังสือค้ำประกัน	40	(21)	19	20	(14)	6
4) วงเงินบัตรเครดิตนิติบุคคล	2	-	2	2	-	2
5) วงเงินบัตรเครดิตน้ำมัน	4	(1)	3	4	(1)	3
6) วงเงินกู้ยืมระยะยาว - ลิซซิ่ง	50	(36)	14	50	(36)	14
	835	(614)	221	805	(603)	202

บริษัทฯ มีวงเงินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท จำนวน 8.0 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของกลุ่มบริษัทฯ และการจำนำหุ้นของบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 11, 12 และ 13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันดังต่อไปนี้

	หน่วย: พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า	9,672	7,955
ค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายสินค้า/บริการ	11,547	6,428
ค้ำประกันอื่น ๆ	425	-
รวม	21,644	14,383

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.57 ต่อ 1 และ 2.30 ต่อ 1 ตามลำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563: 2.64 ต่อ 1 และ 2.24 ต่อ 1 ตามลำดับ)

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการส่งแบบ 56-1 ของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกีฬา เอมีล เพอรากี | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายกีวิทย์ เมลันนท์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย จตุรนนท์ | ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์ |
| 4. นางอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 6. นางสาวจิตรรัตน์ สีหวัลดก | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท |
| 7. นายธนินธรณ์ นันทนพจน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

บุคคลที่มีรายชื่อข้างต้น ได้ดูแลให้บริษัท สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ความระมัดระวัง โดยบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินรวมที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความจริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

● คณะกรรมการ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 10 ท่าน

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมรายบุคคล (“/” ดำรงตำแหน่ง : “X” ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง)															
จำนวน	รายชื่อคณะกรรมการตามหนังสือรับรอง		อายุ	กรรมการบริษัท				คณะกรรมการชุดย่อย							
	ความหมายของสัญลักษณ์สำหรับฐานะของกรรมการแต่ละท่าน			ประธาน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (2)	
	✓ ดำรงตำแหน่ง	X ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการตรวจสอบ					คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหาพิจารณา		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (2)			
	รวม 8 ท่าน			(ปี)	ประธาน	สมาชิก คณะกรรมการ		ประธาน	สมาชิก	ประธาน	สมาชิก	ประธาน	สมาชิก	ประธาน	สมาชิก
1	นายศรีภพ สารสาส ⁽¹⁾		64	✓		X	X	✓		X	X	X	X	X	X
2	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน ⁽¹⁾		50	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X
3	นางสาวนิชิตา ซาห์ ⁽¹⁾		41	X	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	X	X	X
4	นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่ ⁽¹⁾		53	X	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	X
5	นายกีชา เอมีล เพอราคิ ⁽¹⁾		51	X	X	✓	✓	X	✓	✓		X	X	✓	
6	นางลัดดา ฉัตรผลวย ⁽¹⁾		63	X	✓	X	X	X	✓	X	X	✓		X	X
7	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอรัส ⁽¹⁾		60	X	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	X	X	X
8	นางวรรณิ อากาศ ⁽¹⁾		61	X	✓	X	X	X	✓	X	X	X	✓	X	X
ผู้บริหารที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย															
9.	นายกิติวิทย์ เมลานนท์ ⁽²⁾		44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
10.	นายสมชาย จตุรานนท์ ⁽²⁾		51	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
เกณฑ์อายุเฉลี่ย (ปี)			54	1	3	5	4	1	2	1	3	1	3	1	2
จำนวนคณะกรรมการบริษัทและสมาชิก (คน)				8				3		4		4		3	

หมายเหตุ : 1. รายละเอียดประวัติข้อมูลกรรมการรายบุคคล สามารถดูรายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานส่วนโครงสร้าง

คณะกรรมการ หน้าที่ 201 – 208

2. ประวัติผู้บริหาร 2 ท่านที่ร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย ดูรายละเอียดได้ในหน้ารายงานถัดไป ในตารางผู้บริหารลำดับที่ 2 และ 3

3. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีสมาชิกประกอบด้วย กรรมการ 1 ท่านและผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

● ผู้บริหารของบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) ตามแผนผังองค์กร จำนวน 18 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายกึกษา เอมีล เพอรากี ⁽¹⁾	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายกฤวิทย์ เมลานนท์ ⁽¹⁾	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายสมชาย จตุรนนท์ ⁽¹⁾	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์, นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
4.	นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภักดิ์ ⁽¹⁾	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการเหมืองแร่
5.	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ ⁽¹⁾	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต
6.	นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์ ⁽¹⁾	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7.	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ⁽¹⁾	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
8.	นางสาวจิรารัตน์ สีหวัลดง ⁽¹⁾	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท
9.	นายวศิน ปลิวอิสสระ	ผู้จัดการฝ่ายผลิตซ่อมบำรุง
10.	นายไชนันท์ นันทยาติ	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมการผลิต โรงงานสระบุรีปูนขาว
11.	นายปัญญา ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมการผลิต โรงงานสาขาช่องสาริกา
12.	นายวราพงศ์ เรืองสงคราม ⁽³⁾	ผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.	นายธนินธรณ์ นันทนพจน์ ⁽²⁾	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
14.	นางสาวบุญญาพร ณะสมบูรณ์ ⁽²⁾	ผู้จัดการงานวิเคราะห์และควบคุมทางการเงิน
15.	นายชิษณุพงษ์ สุขประภากรณ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและพัฒนาธุรกิจ
16.	นางสาวอัญญารัตน์ สุโขวัฒนกิจ	ผู้จัดการฝ่ายขาย
17.	นายณัฐพัชร เล็กพันธ์ภู	ผู้จัดการฝ่ายขาย
18.	นางพรรณรัตน์ ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

หมายเหตุ :

- (1) โดยผู้บริหาร ในลำดับที่ 1-8, เป็นผู้บริหารที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 สำหรับนิยามผู้บริหาร หรือผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย โดยข้อมูลผู้บริหารที่เป็นไปตามขอบเขตนิยามดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลง จะเปิดเผยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กลต. และหากมีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท(หรือถือหุ้น SUTHA) จะต้องมีการรายงานการถือครองและรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองจากการซื้อหรือจากการขายหุ้นของบริษัท ตามแบบรายงาน 59 ของสำนักงานกลต.
- (2) ลำดับที่ 13-14 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า และหากมีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท(หรือถือหุ้น SUTHA) จะต้องมีการรายงานการถือครองและรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองจากการซื้อหรือจากการขายหุ้นของบริษัท ตามแบบรายงาน 59 ของสำนักงานกลต.
- (3) ลำดับที่ 12 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในผังองค์กรที่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท โกลเด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด และ บริษัท หินอ่อน จำกัด กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
บริษัท โกลเด็นไทม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
Golden Lime Engineering Company Limited		
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม		
1	นายเบร์นาร์ต จูล เอ มายเทอร์	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2	นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3	นายกีซ่า เอมีล เพอราคี	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4	นายอิษฏ์ชาญ ซาห์	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้บริหาร		
1	นายกีซ่า เอมีล เพอราคี	รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (*)
บริษัท หินอ่อน จำกัด		
Thai Marble Corporation Limited		
กรรมการ 4 ท่าน ⁽¹⁾ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ใน 4 ท่าน ⁽²⁾ / คณะกรรมการบริหาร 5 ท่าน ⁽³⁾		
1.	นายกีซ่า เอมีล เพอราคี ^{(1), (2), (3)}	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2.	นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่ ^{(1), (2), (3)}	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3.	นายปรีชา เรืองมาศ ^{(1), (2), (3)}	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4.	นายมังกร ขจรเดชะ ^{(1), (2), (3)}	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5.	นายกีฏวิทย์ เมลานนท์ ⁽³⁾	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหาร		
1	นายปรีชา เรืองมาศ	กรรมการผู้จัดการ
2	นายมังกร ขจรเดชะ	รองกรรมการผู้จัดการ
3	นายธนนท์ บุญสนธิ	ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ
4	นางสาวเสาวณีย์ เจริญ	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5	นางลำพอง สมสกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6	นางสาวพจนีย์ ปันเพชร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

(*) นายกีซ่า เอมีล เพอราคี รักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 และได้มอบหมายหน้าที่ให้นายวิทยา สระทองเนียม วิศวกรการผลิตรับผิดชอบ เป็นผู้จัดการโครงการ สำหรับโครงการในการขายและจำหน่ายเครื่องจักรเตาเผา โครงการ EOD ที่ต้องมีส่งมอบตามสัญญา

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

● ประวัติผู้บริหาร, CFO, เลขานุการบริษัท, นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1.	นายกิตติ งามโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งอื่นๆ ตามโครงสร้าง คณะกรรมการ กรรมการบริษัทและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกำกับการพัฒนา ความยั่งยืน บมจ.สุธากัญจน์ และดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทย่อยของ บมจ.สุธากัญจน์	51	ปริญญาโท: - Master of Engineering Technical University of Budapest - Master of business administration Central European University การอบรม: DAP, 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย.	0.0167%	ไม่มี	25 ก.พ.2565-ปัจจุบัน 1 ม.ค. 2564-ปัจจุบัน 13 พ.ค.2563-ปัจจุบัน 25 ก.พ. 2563- 25 ก.พ. 2565 17 ธ.ค.2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 23 ก.พ.2561-ปัจจุบัน 11 พ.ค.2560-ปัจจุบัน 5 เม.ย.2560-ปัจจุบัน 15 มี.ค.2560-ปัจจุบัน มี.ค.2561-ธ.ค.2562 ม.ค.2559-พ.ค.2560 ม.ค.2553-ม.ค.2559	ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกำกับการพัฒนา ความยั่งยืน รักษาการตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ผู้ชำระบัญชี กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ M&A (EU/ME/SE-Asia)	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลเด้นโลม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท ซีอีโวล (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ถือหุ้น) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลเด้น โลม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) คามิวส์ กรุ๊ป (Carmeuse Group) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประวัติกรรมการ)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2.	นายกฤษฎี เมลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ตำแหน่งอื่นๆ ตามโครงสร้างคณะกรรมการ สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบจ. หินอ่อน บริษัทย่อย บมจ. สุราษฎร์ธานี	44	ปริญญาโท: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	25 ก.พ. 2565-ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกำกับการพัฒนา ความยั่งยืน	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)
			การอบรม - พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (P01) - หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (S01-S03) - การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04) - การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (S05) - การจัดทำรายงานความยั่งยืน (S06) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - แนวโน้มทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์ การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ” _SET			1 ส.ค.2563-ปัจจุบัน 13 พ.ค.2563-ปัจจุบัน 25 ก.พ.2563-25 ก.พ. 2565 15 พ.ค.2561 -1 สค 2563 2545-2561	รองกรรมการผู้จัดการ สมาชิกกรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท หินอ่อน จำกัด บริษัทย่อย บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3.	นายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์ ตำแหน่งอื่นๆ ตามโครงสร้าง คณะกรรมการ นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) และสมาชิกคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง บมจ.สุทธาภิวัฒน์	51	- ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545	0.00157	ไม่มี	25 ก.พ. 2565-ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกำกับการพัฒนา ความยั่งยืน	บริษัท สุทธาภิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
			- ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร เคมี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 2535			2561 –ปัจจุบัน	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์	บริษัท สุทธาภิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
			<u>การอบรม:</u> - DAP, 146/2018 (IOD) - Certificate in Investor Relations 2018 (TLCA) - IR Sharing 2018 “Technology and IR: How will Technology Transform IR Today.” - Cooperate - ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (SET) - โครงการพัฒนาวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2564 IR Professional Y2021 by TLCA - “Biotechnology ต่อยอดธุรกิจใน New S-Curve” by SET			2561-ปัจจุบัน	นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท สุทธาภิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
						25 ก.พ. 2563- 25 ก.พ. 2565	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท สุทธาภิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
						2552-2560	ผู้จัดการฝ่ายส่งออก, ผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิค, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ	บริษัท โซลเวย์ เพอร์ออกซีไทย จำกัด
						2543-2552	ผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาด	บริษัท ซีบา สเปนเซียลตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
						2539-2542	หัวหน้าฝ่ายขาย	บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
						2538-2539	ผู้บริหารงานขาย	บริษัท เนชั่นแนล แอดฮีสฟ จำกัด
						2536-2538	วิศวกร ฝ่ายผลิต	กลุ่มกระดาศ เครือซิเมนต์ไทย
						2535-2536	วิศวกร กระบวนการผลิต	โรงแยกก๊าซธรรมชาติ การปิโตรเลียมแห่ง ประเทศไทย
4.	นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภักดิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารจัดการ เหมือง บมจ.สุทธาภิวัฒน์	52	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีโลหะไว	ไม่มี	ไม่มี	1ส.ค.2563-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารจัดการ เหมือง	บริษัท สุทธาภิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
			<u>การอบรม</u> การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต			15 พ.ค. 2561-1ส.ค. 2563	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุง	บริษัท สุทธาภิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สระบุรี ปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย)
						1ธ.ค.2562-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุง	บริษัท สุทธาภิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
						2536-2561	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
5.	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต บมจ.สุทธากัญจน์	45	- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ/ Sulfuric Acid Seminar Australia 2009 , Zinc College Canada 2010 การอบรม: -DAP, 148/2018 ณ สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย -เทคโนโลยีการหล่อขึ้นเพื่อควบคุมคชจ. ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร - Process Innovation Management & Industry Transformation สถาบันเพิ่มผลผลิต	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						ต.ค. 2557 -2561	ผู้จัดการโรงงานสาขาช่องสาริกา	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						2555-2557	-	บจ. โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย)
						2551-2555	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บมจ.ผาแดงอินดัสทรี
6	นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.สุทธากัญจน์	56	- ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การอบรม -โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพให้สถานประกอบการภายใต้ พรบ.ฝีมือแรงงาน - กฎหมายเพื่อความปลอดภัย -ISO 9001:2015 Requirement and Risk Assessment, Internal Audit - ISO14001:2018 Awareness and Requirement - ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภาคธุรกิจ SEC - การบริหารและดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19_TLCA	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค.2561-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						11 พ.ค.2560- 2561	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						ต.ค.2557-11พ.ค.2560	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ มวลชนสัมพันธ์	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						2556-ต.ค.2557	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						2546-2555	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
			-ISO45001:2018 Awareness and Requirements - Environment Aspect - Environment Law - Risk Assessment	ไม่มี	ไม่มี			
7	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตำแหน่งอื่นๆ ตามโครงสร้าง คณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน (CFO) บมจ.สุทธาภัย จำกัด แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563	54	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรม: -DAP SEC/2013 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดพร้อมแก้ไข้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดทำบัญชี - 52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าเสื่อม ค่าเสื่อมพร้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี -Reviewมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และupdateมาตรฐานฉบับใหม่ล่าสุด 2561 -29 ประเด็นการทุจริตในองค์กร -มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่สำคัญ -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ฉบับใหม่)และการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2021 หัวข้อ “Economic update for CFO” -Creative Accounting การบัญชีสร้างสรรค์ นักบัญชีจะช่วยกิจการอย่างไรใน----- -วิกฤต COVID-19 ชั่วโมงบัญชี 7 ชม. -เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต ชั่วโมงบัญชี 7 ชม.	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค.2561-ปัจจุบัน 11 พ.ค.2560-2561	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	บริษัท สุทธาภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธาภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
8.	นางสาวธิดารัตน์ สีवलลภ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการ สำนักงาน และเลขานุการบริษัท บมจ.สุธากัญจน์ ตำแหน่งอื่นๆ ตามโครงสร้าง คณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อย -คณะกรรมการตรวจสอบ -คณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ บมจ.สุธากัญจน์	50	- ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management St. John University	0.0003%	ไม่มี	25 ก.พ.2563-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
			15 พ.ค.2561-ปัจจุบัน			ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท		
			11 พ.ค. 2560-2561			ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	
			2549- 2560			เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	
						ผู้จัดการสำนักงาน เลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด	
						2543-2548	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	
			2539-2542			หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ	บริษัท ปูนคุณภาพ จำกัด	
			2537-2538			โปรแกรมเมอร์	บริษัท ปูนคุณภาพ จำกัด	
			2535-2536			โปรแกรมเมอร์	บริษัท ศิลาทิพย์สระบุรี จำกัด บริษัท เค็ล็กเพิร์ส(ประเทศไทย) จำกัด	
						การอบรม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Program (CSP) 47/2012 - EMT 24/2012 Effective Minute Taking - BRP 8/2012 Board Reporting Program - DAP SEC/2013 Director Accreditation Program - Annual CGR Work shop จากหน่วยงาน SET/SEC/TLCA - 2561 “GRI Standards Introductory Workshop" THAIPAT - Corporate Sustainability by SET - Annual CG workshop by SET - Annual Course Train by SEC/TLCA - ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภาคธุรกิจ SEC (Y2021) - บทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี_SEC (Y2021) - สรรหากรรมการอย่างไรให้ถูกต้อง โดย TLCA (Y2021) - มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ดิและสิ่งแวดล้อม		

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9.	นายวศิน ปลิวอิสสระ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บมจ.สุธากัญจน์	36	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>การอบรม</u> - ความน่าเชื่อถือของโรงงาน - ความปลอดภัยในการทำงานกับงาน ก่อสร้าง	ไม่มี	ไม่มี	1 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน 1 ต.ค.2559 - 1 มิ.ย. 2563 1 เม.ย. 2554 - 1 ต.ค.2559	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรไฟฟ้า หัวหน้าทีมขาย/วิศวกรฝ่ายขาย	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด บริษัท ชยนันต์ ซัพพลาย จำกัด
10.	นายไชนันท์ นันทะญาติ ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม การผลิตสาขาพระพุทธรูป บมจ.สุธากัญจน์	32	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต	ไม่มี	ไม่มี	30 พ.ย. 2562-ปัจจุบัน ก.พ. 62 – 30พ.ย. 2562 ก.พ.2558 – ก.พ.2562 มิ.ย.2557 - ธ.ค.2557	ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิตประจำกะ วิศวกรกระบวนการผลิต	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด บริษัท มังคิ คิง ฟู้ด จำกัด
11.	นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม การผลิต โรงงานสาขาช่องสาริกา บมจ.สุธากัญจน์	50	- ปวส.คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีว ลพบุรี <u>การอบรม</u> -การบริหารต้นทุน -ISO 9001 Awareness and Requirement, Internal Audit -เทคนิค LEAN สู่การเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์กร - ISO14001:2018 Awareness and Requirement - ISO45001:2018 Awareness and Requirements -Environment Aspect -Environment Law -Risk Assessment	ไม่มี	ไม่มี	15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 2549-2561	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม การผลิต โรงงานสาขาช่องสาริกา ผู้จัดการฝ่ายเตา	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
13	นายธนินธรณ์ นันทนพจน์ ผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน บมจ.สุธากัญจน์ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) แจ้ง เปลี่ยนแปลงต่อตลาด หลักทรัพย์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564	38	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Certified Public Accountant (CPA) 	ไม่มี	ไม่มี	2 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน 2560 - 2562 2554 - 2560 2548 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบบัญชี ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
14	นางสาวบุญญาวัน ณะสมบูรณ์ ผู้จัดการวิเคราะห์และควบคุม ทางการเงิน บมจ.สุธากัญจน์		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Loughborough University - ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	0.0013%	ไม่มี	2563 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2553 - 2557	ผู้จัดการวิเคราะห์และควบคุมทางการเงิน ผู้ควบคุมทางการเงิน เจ้าหน้าที่รายงานและงบประมาณ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีอี โลว์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
15	นายชิษณุพงศ์ สุขประภากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและพัฒนา ธุรกิจ บมจ.สุธากัญจน์	38	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>การอบรม</u> - กลยุทธ์สู่ความเป็นผู้นำ	ไม่มี	ไม่มี	2 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน 2558 - 2562 2556 – 2558 2554 – 2556 2553 – 2554 2550 – 2553 2549 – 2550	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและพัฒนา ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและ พัฒนาธุรกิจ ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและ พัฒนาธุรกิจ ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก ผู้จัดการฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายขาย วิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรฝ่ายขายและบริการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เคมีรา ประเทศไทย จำกัด บริษัท อักโซ โนเบล เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท เมซอล ปาปิรุส เคมีคอลส์ ไทย แลนด์ จำกัด
16.	นางสาวอัญญรัตน์ สุโขวัฒนกิจ ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ.สุธากัญจน์	45	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>การอบรม</u> - กลยุทธ์ของบริษัทใน 10 ปีข้างหน้า - การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ฮาลาล - ISO 9001-2015 Awareness and Requirement, Internal Audit	ไม่มี	ไม่มี	15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 2548-2561 16เม.ย.2541-2548	ผู้จัดการฝ่ายขาย พนักงานขายในประเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
17.	นายณัฐพัชร เล็กพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ส่วนงานสาขาพระพุทธรูป บมจ.สุธากัญจน์	49	ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ไม่มี	ไม่มี	30 พ.ย. 2562-current 2 กค.2544-30พ.ย. 2562	ผู้จัดการฝ่ายขาย ฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัทสระบุรีปูนขาว จำกัด(บริษัทย่อย)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
18.	นางพรรณรัตน์ ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บมจ.สุทธากัญจน์	45	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช การอบรม -เทคโนโลยีการหล่อสินค้าเพื่อควบคุมคชจ. ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร	ไม่มี	ไม่มี	15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 2558- 2560 2549-2557 2545-2548	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

- ประวัติ CFO ดูประวัติใน ลำดับที่ 7
- ประวัติเลขานุการบริษัท ดูประวัติใน ลำดับที่ 8
- ประวัตินักลงทุนสัมพันธ์ ดูประวัติใน ลำดับที่ 3

- ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
ผู้บริหารในบริษัทย่อย : บริษัท โกลเด้น โล่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด								
1	นายกัษ ेमิล เพอรากี รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (*) บจ.โกลเด้น โล่ม เอ็นจิเนียริ่ง บริษัท ย่อยของบมจ.สุธากัญจน์	51	ดูรายละเอียดประวัติเพิ่มเติมจากผู้บริหารในลำดับที่ 1 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)					

(*) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น โล่ม เอ็นจิเนียริ่ง ปัจจุบันมี นายกัษ ेमิล เพอรากี รักษาการ ทำหน้าที่ในตำแหน่งงานดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัทและบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
ผู้บริหารในบริษัทย่อย : บริษัท หินอ่อน จำกัด								
1	นายปรีชา เรืองมาศ กรรมการผู้จัดการ บจ.หินอ่อน บริษัทย่อยของ บมจ.สุราษฎร์ธานี	75	ปริญญาตรี อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	ไม่มี	ไม่มี	สค 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท หินอ่อน จำกัด
2	นายมังกร ขจรเดชะ รองกรรมการผู้จัดการ บจ.หินอ่อน บริษัทย่อยของ บมจ.สุราษฎร์ธานี	50	ปริญญาโท INDUSTRIAL ENGINEERING จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	5 พย 2557- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท หินอ่อน จำกัด
			ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์			1 ธค 2549- 4 พย 2557	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท หินอ่อน จำกัด
3	นายธนนท์ บุญสนธิ ผู้จัดการโครงการพิเศษ บจ.หินอ่อน บริษัทย่อยของ บมจ.สุราษฎร์ธานี	46	ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ไม่มี	ไม่มี	9 พย 2563 -ปัจจุบัน	ผู้จัดโครงการพิเศษ	บริษัท หินอ่อน จำกัด
						11 พค 2563–8 พย 2563	รักษาการผู้จัดการโรงงาน	บริษัท หินอ่อน จำกัด
4	นางสาวเสาวณีย์ เจริญ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บจ.หินอ่อน บริษัทย่อยของ บมจ.สุราษฎร์ธานี	41	ปริญญาโท การตลาดมหาวิทยาลัย รามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	14 ก.พ 2561-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท หินอ่อน จำกัด
			ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง			มค.2558–13 กพ 2561	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	
5	นางลำพอง สมสกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป บจ.หินอ่อน บริษัทย่อยของ บมจ.สุราษฎร์ธานี	48	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ไม่มี	ไม่มี	มีย 2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	บริษัท หินอ่อน จำกัด
						ตค 2550 - พค 2563	ผู้ตรวจสอบภายใน	
6	นางสาวพณีย์ ปั้นเพชร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บจ.หินอ่อน บริษัทย่อยของ บมจ.สุราษฎร์ธานี	49	ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	ไม่มี	ไม่มี	มีย 2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	บริษัท หินอ่อน จำกัด

เอกสารแนบ 7

Greenhouse Gas Verification Statement Number TH-ENV-22-5001487-001

SGS

Greenhouse Gas Verification Statement Number
TH-ENV-22-5001487-001

The inventory of Greenhouse Gas emission in period
01/01/2021 – 31/12/2021 of

Golden Lime Public Company Limited

Head office: 89 Cosmo Office Park, 6th Floor, Unit H/(HQ) Popular Road, Banmai, Pakkret, Nonthaburi 11120
Branch CS : 7 Moo 12 Soi 11 Soi 3, Saraburi Lomsak-Saimai, Chongsarikha, Pattanakom, Lopburi 15220
Branch HW : 111 Moo 11, Huai Pa Wai, Prabuddhabaht, Saraburi 18270
Branch PB : 39/2 Moo 9, Pukkkrang, Prabuddhabaht, Saraburi 18120

has been verified in accordance with Validation and Verification Requirements for Carbon Footprint for Organization, January 2017, Carbon Footprint for Organization Quantification Guidelines Version 4, December 2018 and ISO 14064-3:2019 as meeting the requirements of

Carbon Footprint for Organization
by Thailand Greenhouse Gas Management Organization

Scope1 (Direct GHG Emissions) = 421,695 tCO₂e
Scope2 (Indirect GHG Emissions: Energy) = 12,295 tCO₂e

For the following activities:
Manufacturing of Lime Products and Calcium Carbonate

Authorised by



Nattarin Thunsiri
Operations Manager, SGS (Thailand) Limited
Date: 28/02/2022

SGS (Thailand) Limited, 100 Nanginchee Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND
This Statement is not valid without the full verification scope, objectives, criteria and findings available on pages 2 to 3 of this Statement.

PF-TH-I&E-AU-018/ Ver. 01/ 13.08.21/ Page 1 of 3





Schedule Accompanying Greenhouse Gas Verification Statement TH-ENV-22-5001487-001

Brief Description of Verification Process

SGS (Thailand) Limited has been contracted by Golden Lime Public Company Limited hereinafter referred to as "GL", for the verification of direct and indirect Greenhouse Gas Emissions in accordance with:

Carbon Footprint for Organization by Thailand Greenhouse Gas Management Organization as provided by GL in their Greenhouse Gas (GHG) Assertion covering GHG emissions of the period 01/01/2021 – 31/12/2021.

Roles and responsibilities

The management of GL is responsible for the organization's GHG information system, the development and maintenance of records and reporting procedures in accordance with that system, including the calculation and determination of GHG emissions information and the reported GHG emissions.

It is SGS' responsibility to express an independent GHG verification opinion on the GHG emissions as provided in the GHG Assertion for the period 01/01/2021 – 31/12/2021.

SGS conducted a third party verification in the period of March 2021 to February 2022.

The verification was based on the verification scope, objectives and criteria as agreed between GL and SGS in Agreement Date 04/03/2564. The assessment included a desk review and remote verification at GL manufacturing branches at Branch CS in Lopburi, Branch HW in Saraburi and Branch PB in Saraburi.

Level of Assurance

The level of assurance agreed is that of Limited assurance

Scope

GL has commissioned an independent verification by SGS of reported GHG emissions of GL arising from the Manufacturing of Lime Products and Calcium Carbonate and associated activities, to establish conformance with the requirements of Carbon Footprint for Organization by Thailand Greenhouse Gas Management Organization within the scope of the verification as outlined below. Data and information supporting the GHG assertion were historical in nature and proven by evidence

This engagement covers verification of emissions from anthropogenic sources of greenhouse gases included within organization's boundary and meets the requirements of Carbon Footprint for Organization by Thailand Greenhouse Gas Management Organization and ISO 14064-3:2019.

- The organizational boundary was established following:
Control Approach (Operational Control)
- Title or description activities: Manufacturing of Lime Products and Calcium Carbonate
- Location/boundary of the activities: GL manufacturing at Branch CS in Lopburi, Branch HW in Saraburi and Branch PB in Saraburi including Head Office.
 - Physical infrastructure, activities, technologies and processes of the organization: Manufacturing facilities, office, warehouses and transport
 - GHG sources, sinks and/or reservoirs included:
Scope 1 – stationary combustion, mobile combustion, process emission and fugitive emissions;
Scope 2 – purchased electricity;
 - Types of GHGs included: CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆, NF₃
- GHG information for the following period was verified: 01/01/2021 – 31/12/2021.
- Intended user of the verification statement: Internal use and stakeholders

PF-TH-I&E-AU-018/ Ver. 01/ 13.08.21/ Page 2 of 3



Objective

The purposes of this verification exercise are, by review of objective evidence, to independently review:

- Whether the GHG emissions are as declared by the organization's GHG assertion
- That the data reported are accurate, complete, consistent, transparent and free of material error or omission.

Criteria

Criteria against which the verification assessment is undertaken are Validation and Verification Requirements for Carbon Footprint for Organization, January 2017, Carbon Footprint for Organization Quantification Guidelines Version 4, December 2018 and ISO 14064-3:2019.

Materiality

The materiality required of the verification was considered by SGS to 5% based on the needs of the intended user of the GHG Assertion.

Conclusion

GL provided the GHG Assertion based on the requirements of Carbon Footprint for Organization by Thailand Greenhouse Gas Management Organization.

The GHG information for the period 01/01/2021 – 31/12/2021 disclosing emissions of Scope1 421,695 metric tonnes of CO₂ equivalent, Scope2 12,295 metric tonnes of CO₂ equivalent and gross emissions of 433,990 metric tonnes of CO₂ equivalent are verified by SGS to a limited level of assurance, consistent with the agreed verification scope, objectives, and criteria.

SGS' approach is risk-based, drawing on an understanding of the risks associated with modeling GHG emissions information and the controls in place to mitigate these risks. Our examination included assessment, on a sample basis, of evidence relevant to the reporting of emissions information.

SGS concludes with limited assurance that there is no evidence that the GHG assertion

- is not materially correct and is not a fair representation of GHG data and information, and
- has not been prepared in accordance with the related International Standard on GHG quantification, monitoring and reporting, or to relevant national standards or practices.

We planned and performed our work to obtain the information, explanations and evidence that we considered necessary to provide a Limited level of assurance that the GHG emissions for the period 01/01/2021 – 31/12/2021 are fairly stated.

This statement shall be interpreted with the Greenhouse Gas Assertion of GL as a whole.

Limitation

This verification excludes the activities of Thai Marble Corp., Ltd (TMC) and Golden Lime Engineering Company Limited (GLE) and Scope3 Emissions.

Note: This Statement is issued, on behalf of Client, by SGS (Thailand) Limited ("SGS") under its General Conditions for GHG Validation and Verification Services available at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. The findings recorded hereon are based upon an audit performed by SGS. A full copy of this statement, the findings and the supporting GHG Assertion may be consulted at Golden Lime Public Company Limited at 89 Cosmo Office Park, 6th Floor, Unit H/(HQ) Popular Road, Banmai, Pakkret, Nonthaburi 11120. This Statement does not relieve Client from compliance with any by laws, federal, national or regional acts and regulations or with any guidelines issued pursuant to such regulations. Stipulations to the contrary are not binding on SGS and SGS shall have no responsibility vis-à-vis parties other than its Client.

PF-TH-I&E-AU-018/ Ver. 01/ 13.08.21/ Page 3 of 3



บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000248

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค

ชั้น 6 ภูเก็ตเอช ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : No. +66 (0) 2017 7461 - 3

โทรสาร : No +66 (0) 2017 7460

