

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2553

SCG



ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา 623 535 การเงินธุรกิจ
หลักสูตรธุรกิจวิศวกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป
2. ปัจจัยความเสี่ยง
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
7. โครงสร้างเงินทุน
8. การจัดการ
 - โครงสร้างการจัดการ
 - การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
 - คำตอบแทนผู้บริหาร
 - การกำกับดูแลกิจการ
 - การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 - บุคคลากร
9. การควบคุมภายใน
10. รายการระหว่างกัน
11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
 - คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- 1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
- 1.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: SCG (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107545000306 (บมจ. 40854500703)
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท	: 20 พฤศจิกายน 2539
วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน	: 4 ตุลาคม 2545
วันที่เปิดขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์	: 7 มกราคม 2547
ประเภทธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 636 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์	: 66-3848-1555
โทรสาร	: 66-3848-1551
เว็บไซต์บริษัท	: www.sahacogen.com
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว	: 955 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 955,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 129 หมู่ที่ 1 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์	: 66-3729-0244
โทรสาร	: 66-3729-0245
ทุนจดทะเบียน	: 1,170 ล้านบาท
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 116,999,993 หุ้น (99.99%)
ชื่อบริษัท	: บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 88 หมู่ที่ 6 ตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์	: 66-5570-1246
โทรสาร	: 66-5570-1246
ทุนจดทะเบียน	: 85 ล้านบาท
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 6,374,997 หุ้น (75%)

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

- นายทะเบียนหุ้น :
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
- ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :
- บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแซนเลอร์และทองเอก จำกัด
ชั้น 7 อาคารบุปผชาติ 20 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2266-6485 โทรสาร 0-2266-6483
- ผู้ตรวจสอบภายใน :
- บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
267/1 ถนนประชากรราษฎร์ สาย 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2587-0808 โทรสาร 0-2586-0301
- ผู้สอบบัญชี :
- น.ส. ทิพาวัลย์ นานานุวัฒน์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3459
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90
- สถาบันการเงิน :
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2626-3688 โทรสาร 0-2231-4018
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีราชา
โทรศัพท์ 038-762 787 โทรสาร 038-762 791

2. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

จากการบริหารจัดการเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสามารถจัดการและควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ควรพิจารณา ดังนี้

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

- **ความเสี่ยงจากการสิ้นสุดสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้า**

แม้ว่าบริษัทจะได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งเป็นอายุสัมปทานสูงสุดตามข้อจำกัดทางกฎหมาย ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องการดำเนินธุรกิจพลังงาน เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมีอายุ 15 ปี สิ้นสุด พ.ศ.2567 ทำให้บริษัทไม่มีความเสี่ยงของการไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 25 ปี และสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 15 ปี

- **ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ**

วัตถุดิบที่สำคัญในขบวนการผลิตของบริษัทประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ และน้ำดิบ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ บริษัทจึงจัดทำสัญญาระยะยาวกับผู้จำหน่าย โดยสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับบมจ. ปตท. มีระยะเวลา 21 ปี นับจากวันที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการใช้ประโยชน์เพื่อการค้า และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 4 ปี สัญญาซื้อขายน้ดิบระยะยาว 25 ปี กับ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดเตรียมแหล่งน้ำดิบสำรองอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งเก็บอยู่ในอ่างเก็บน้ำภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดสร้างบ่อและระบบรับน้ำดิบขนาดความจุ 2,000 ลูกบาศก์เมตรภายในโรงไฟฟ้าเชื่อมโยงเข้ากับระบบผลิตของโรงไฟฟ้า

- **ความผันแปรของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต**

ค่าพลังงานไฟฟ้าในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะคำนวณตามสูตรอัตรา ค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งแปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติ ทำให้บริษัทได้รับการชดเชยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาก๊าซธรรมชาติในส่วนของกำไรจากการผลิตไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งหมด และค่าพลังงานไฟฟ้าที่เรียกเก็บจาก บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จะอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งเรียกว่าสูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) ทุก 4 เดือน แต่อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานไฟฟ้านี้อาจมีผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทได้ หากการปรับขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ ไม่สอดคล้องกับความแปรผันของราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งบริษัทได้มีการปรับแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

- **ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ดำเนินการด้านการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า**
บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า แต่ความเสี่ยงในการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญานั้นค่อนข้างต่ำ เนื่องจากทั้งสองบริษัทต่างมีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเนอร์ยีไพรส์ จำกัด (มหาชน) และได้มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการหยุดการผลิต
- **ความเสี่ยงด้านข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย**
บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด และมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ผล จัดทำรายงานการติดตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีเป็นประจำทุก 6 เดือน มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการและแผนรองรับได้ทันทั่วถึง อีกทั้งได้มีการดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับเกียรติบัตรผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงกล่าวได้ว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ที่อาจเป็นเหตุทำให้การปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าของบริษัทต้องหยุดชะงัก หรืออาจมีเหตุต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมสูงได้ในอนาคต

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

- **ความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำ**
บริษัทมีลูกค้าหลัก 2 รายได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แต่จากผลการดำเนินงานและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญต่างๆ ที่ระบุในสัญญาซื้อขายทุกประเภทนับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขาย ทำให้ความเสี่ยงในการถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายจากลูกค้าดังกล่าวจึงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- **ความเสี่ยงในการถูกปรับลดปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย**
บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจถูกปรับลดปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หากบริษัทไม่สามารถจ่ายพลังไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่กำหนดในสัญญาและไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน โดยได้มีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา กับ บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ให้มีการรับประกันปริมาณ (Capacity) และเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (EGAT Peak Period Capacity) ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชาที่เพิ่มขึ้นได้อีก 40 % ของความต้องการในปัจจุบัน

ความเสี่ยงทางการเงิน

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้น ส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าพลังไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากร้อยละ 80 ของอัตราค่าพลังไฟฟ้าจะแปรตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั่นเอง อย่างไรก็ดีตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทุกๆ 1 บาท จะส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ของบริษัทประมาณร้อยละ 0.70 ของรายได้รวมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นผลกระทบ จากอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้รวม จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

- **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยและอัตราตลาดมีทิศทางปรับขึ้น อย่างไรก็ดีตาม บริษัทมีแผนสรุปการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อปรับ โครงสร้างดอกเบี้ยให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงเพื่อลดความ เสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แล้วเสร็จในปี 2554

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โรงไฟฟ้าแห่งแรกเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มการผลิตตั้งแต่ปี 2542 จำหน่ายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่ายต่อให้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ สามารถลดภาระการลงทุนและต้นทุนการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งยังช่วยลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิตภายในสวนอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายการลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงมีการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมอีกประมาณ 40% จนมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 174 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 81 ตันต่อชั่วโมง ในปัจจุบัน

ในส่วนของการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมจากชุมชนและสังคมโดยรวม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการ โครงการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มความรุนแรงของภาวะโลกร้อนและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด พัฒนาธุรกิจตามนโยบายที่วางไว้

- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด : ดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.5 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 25 ตันต่อชั่วโมง ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน จำหน่ายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรม กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2554 นอกเหนือจากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่จากการขายเศษชีวมวลจากการเกษตร อุตสาหกรรมท้องถิ่นแทนการเผาทำลายสร้างปัญหาภาวะหมอกควันแล้ว การสร้างแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างยั่งยืนโดยการปลูกไม้โตเร็วของโครงการได้ก่อให้เกิดการใช้ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการจ้างงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด : เป็นการร่วมทุนกับบริษัท สยามพอเรสทรี จำกัด ในกลุ่มธุรกิจกระดาษ เครื่องซีเมนต์ไทย ดำเนินโครงการผลิตพลังงาน จากเปลือกและปลายไม้ที่เป็นเศษเหลือจากขบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส ร่วมกับเศษเหลือใช้จากการเกษตรในพื้นที่ การขอความเห็นชอบจากชุมชนและการขออนุญาต ดำเนินโครงการขนาดกำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร แล้วเสร็จตามกำหนดแผนงาน โดยเริ่มการก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2554 และเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณเดือน ธันวาคม 2555

3.2 สรุปผลการดำเนินโครงการในปี 2553

- **โครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล ลำพูน**
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เริ่มการทดสอบระบบการผลิตในเดือนธันวาคม 2553 คาดว่าจะสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2554 ตามแผนงานที่วางไว้
- **โครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล พรานกระต่าย**
ดำเนินการโดยบริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด ที่จัดตั้งร่วมกับบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ในกลุ่มธุรกิจกระดาษเครื่องซีเมนต์ไทย มีขนาดกำลังผลิต 7.5 เมกะวัตต์ ใช้เปลือกและเศษไม้ยูคาลิปตัสจากโรงผลิตไม้สับเพื่อการผลิตเยื่อกระดาษเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนให้เกิดคุณค่าและยังมีส่วนช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) โดยโครงการได้ผ่านมติความเห็นชอบจากชุมชนในพื้นที่ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดแผนการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เดือนธันวาคม 2555

3.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามสายผลิตภัณฑ์ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ปี 2553		ปี 2552		ปี 2551	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน						
- ไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)	1,757.85	55.87	1,813.96	59.55	1,796.04	58.73
- ไฟฟ้า (สวนอุตสาหกรรม)	1,051.82	33.43	957.00	31.41	921.20	30.12
- ไอน้ำ(สวนอุตสาหกรรม)	317.85	10.10	270.90	8.89	331.50	10.84
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	3,127.52	99.40	3,041.86	99.85	3,048.74	99.69
รายได้อื่น	18.92	0.60	4.46	0.15	9.46	0.31
รายได้รวม	3,146.45	100.00	3,046.32	100	3,058.20	100

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โรงไฟฟ้าแห่งแรกเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มการผลิตตั้งแต่ปี 2542 จำหน่ายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่ายต่อให้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ สามารถลดภาระการลงทุนและต้นทุนการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งยังช่วยลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิตภายในสวนอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายการลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงมีการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมอีกประมาณ 40% จนมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 174 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 81 ตันต่อชั่วโมง ในปัจจุบัน

ในส่วนของ การขยายธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสังคมโดยรวม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการ โครงการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มความรุนแรงของภาวะโลกร้อนและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด พัฒนาธุรกิจตามนโยบายที่วางไว้

ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

1) สัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้า

บริษัทได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ให้สัมปทาน	กระทรวงพลังงาน (โอนมาจากกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2545)
ผู้รับสัมปทาน	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สัมปทาน	สัมปทานประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่รับสัมปทาน	26 พฤษภาคม 2541
อายุสัมปทาน	- 15 ปี นับจากวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 (อายุสัมปทานครอบคลุมตั้งแต่การก่อสร้าง การตั้งโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ และการจำหน่ายไฟฟ้า) - ตามที่ พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550 และตามความในมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับและเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ แทนสัมปทานประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมีมติอนุญาตให้บริษัทประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี นับจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ใช้ได้ถึง 15 กรกฎาคม 2567

สาระสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจะคิดค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้ไม่เกินอัตราที่กระทรวงพลังงานกำหนด คือ ไม่เกินอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. - สัมปทานครอบคลุมการติดตั้งเครื่องและการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่กำหนดโดยกระทรวงพลังงาน รวมถึงการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่ร้องขอใช้ไฟฟ้าภายในเขตสวนอุตสาหกรรมหรือสหพัฒน์-ศรีราชา - เมื่อบริษัทต้องการเลิกกิจการ เพื่อคืนสัมปทาน บริษัทจะต้องแจ้งให้กระทรวงพลังงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน - กระทรวงพลังงานมีสิทธิยกเลิกการให้สัมปทาน โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนคำสั่งเพิกถอนสัมปทาน ในกรณีที่บริษัทละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งซึ่งได้กำหนดไว้ในสัมปทาน กระทรวงพลังงานจะเพิกถอนสัมปทานนี้ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทยังคงฝ่าฝืนเป็นเวลาเดือนหนึ่งหรือกว่านั้น ตามแต่กระทรวงพลังงานจะเห็นสมควร และกระทรวงพลังงานได้เตือนบริษัทเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนมีคำสั่งเพิกถอนสัมปทาน - ในระหว่างอายุของสัมปทานหากโรงไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ใช้การได้ไม่ดีหรือไม่เพียงพอหรือไม่ปลอดภัย กระทรวงพลังงานมีสิทธิสั่งให้บริษัทซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมตามที่จำเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กระทรวงพลังงานกำหนด กระทรวงพลังงานจะปรับบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 5,000 บาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละ 300 บาท ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และในกรณีที่สภาพของโรงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ของบริษัทอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต อริบดีกรรมธุรกิจพลังงานมีสิทธิสั่งให้บริษัทหยุดการเดินเครื่องหรือหยุดจ่ายไฟฟ้าได้ - เมื่อสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน กระทรวงพลังงานมีสิทธิที่จะซื้อหรือไม่ซื้อกิจการไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัท หากซื้อจะต้องซื้อตามราคาที่เหมาะสมที่คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นผู้กำหนด - เมื่อสัมปทานสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน หากบริษัทมิได้ตกลงซื้อขายโรงไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน บริษัทต้องรื้อถอนโรงเรือน เสา สาย หรือเครื่องติดตั้งที่ได้สร้างขึ้น หรือติดตั้งไว้ในที่สาธารณะ และต้องจัดทำทางหรือสถานที่นั้นคืนคืนสภาพเดิม ถ้าบริษัทมิได้ปฏิบัติตามที่กล่าวมาภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสัมปทานสิ้นอายุหรือวันเพิกถอนสัมปทาน กระทรวงพลังงานมีอำนาจจัดการดังกล่าวเสียเอง โดยที่บริษัทต้องออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งสิ้น - หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แทนสัมปทานเดิม
ค่าธรรมเนียม	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมรายปี : ตั้งแต่วันเริ่มทำการจำหน่ายไฟฟ้าเป็นต้นไป บริษัทจะต้องส่งเงินให้ผู้ให้สัมปทานเป็นรายปี ในอัตรา เควีเอ. ละ สองบาทห้าสิบสตางค์ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกเครื่องรวมกัน แต่เงินจำนวนนี้ต้องไม่น้อยกว่า สองร้อยบาทต่อปี - หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการไฟฟ้ายปี ในอัตรา เควีเอ. ละ ห้าบาท ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกเครื่องรวมกัน

2) สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand : BOI)

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ไฟฟ้า 122 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 41 ตันต่อชั่วโมง
- ไฟฟ้า 9.8 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง
- ไฟฟ้า 42 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 48 ตันต่อชั่วโมง

วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม	ระยะแรก (ไฟฟ้า 122 เมกะวัตต์และไอน้ำ 41 ตันต่อชั่วโมง) : วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 ระยะที่สอง (ไฟฟ้า 9.8 เมกะวัตต์และไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง) : วันที่ 14 มีนาคม 2544 ระยะที่สาม (ไฟฟ้า 42 เมกะวัตต์และไอน้ำ 48 ตันต่อชั่วโมง) : วันที่ 19 เมษายน 2547
บัตรส่งเสริมการลงทุน	ระยะแรก (ไฟฟ้า 122 เมกะวัตต์และไอน้ำ 41 ตันต่อชั่วโมง) : เลขที่ 1697/2540 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ระยะที่สอง (ไฟฟ้า 9.8 เมกะวัตต์และไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง) : เลขที่ 1403(1)/2544 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544 ระยะที่สาม (ไฟฟ้า 42 เมกะวัตต์และไอน้ำ 48 ตันต่อชั่วโมง) : เลขที่ 1434(2)/2547 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2547
ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	ประเภท 7.1 กิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์	ระยะแรก (ไฟฟ้า 122 เมกะวัตต์และไอน้ำ 41 ตันต่อชั่วโมง) : ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2542 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2550 ระยะที่สอง (ไฟฟ้า 9.8 เมกะวัตต์และไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง) : ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ระยะที่สาม (ไฟฟ้า 42 เมกะวัตต์และไอน้ำ 48 ตันต่อชั่วโมง) : ตั้งแต่ 21 เมษายน 2548 ถึง 20 เมษายน 2556
สิทธิและประโยชน์	ให้บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ให้ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 25 - ให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 25 และ 26 - ให้ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“คณะกรรมการ BOI”) พิจารณาเห็นสมควร ตามมาตรา 27 - ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ตามมาตรา 28 - ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ - ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 34 - ให้ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ ตามมาตรา 37

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

การฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าและไอน้ำในขบวนการการผลิตของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติและเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส 3 ของปี 2553 การเพิ่มการลงทุนและการขยายกำลังผลิตภายในสวนอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจะทำให้การใช้ไฟฟ้าและไอน้ำสูงขึ้นในปี 2554 แต่มีการสำรวจกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าไว้อย่างเพียงพอและมั่นคง และด้วยกลยุทธ์ด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ ขบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง รวมถึงราคาไอน้ำที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตไอน้ำที่มีอยู่เดิมของโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา เลือกซื้อไฟฟ้าและไอน้ำจากบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทมีโรงไฟฟ้าเพียงแห่งเดียว ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ภายในเขตสวนอุตสาหกรรมศรีพัฒน-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีกำลังการผลิต ปริมาณการผลิต และอัตราการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในปี 2553

ไฟฟ้า	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)	174	174	174
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้ (เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี)	1,524,240	1,524,240	1,528,416
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกจำหน่ายจริง (เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี)	988,345	950,228	974,744
อัตรการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)	64.84	62.34	63.77

ไอน้ำ	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
กำลังการผลิตติดตั้ง (ตันต่อชั่วโมง)	81	81	81
ปริมาณไอน้ำสูงสุดที่สามารถผลิตได้ (ตัน/ปี)	709,560	709,560	711,504
ปริมาณไอน้ำผลิตและส่งออกจำหน่ายจริง (ตัน/ปี)	316,533	303,104	302,127
อัตรการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)	44.61	42.72	42.46

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในขบวนการผลิตคือ ก๊าซธรรมชาติ, น้ำมันดีเซล, น้ำ และสารเคมีต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1) ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักของกระบวนการผลิตไฟฟ้าประเภทพลังงานความร้อนร่วม บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บมจ. ปตท. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 อายุสัญญา 21 ปี นับจากวันที่ 14 เมษายน 2542 ซึ่งเป็นวันแรกที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการใช้ประโยชน์เพื่อการค้า สัญญาดังกล่าวสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 4 ปี โดยความเห็นชอบของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายก่อนจะหมดอายุสัญญา 1 ปี

นับตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า บริษัทไม่เคยประสบปัญหาเรื่องคุณภาพก๊าซและเรื่องปริมาณก๊าซที่ไม่เพียงพอ

2) น้ำมันดีเซล

น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองสำหรับผลิตไอน้ำในกรณีที่ไม่มีก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัทได้สำรองน้ำมันดีเซลไว้ให้เพียงพอกับการเดินเครื่องเต้มกำลังการผลิตไอน้ำสำหรับจำหน่ายให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ น้ำมันดีเซลจะถูกขนส่งมายังบริษัทโดยรถบรรทุกน้ำมัน

นับตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า บริษัทไม่เคยประสบปัญหาการหยุดชะงักของการจัดส่ง ก๊าซธรรมชาติ จึงมีการใช้น้ำมันดีเซลสำหรับการทดสอบความพร้อมของหม้อน้ำสำรองเท่านั้น

3) น้ำ

น้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้าของบริษัทซื้อมาจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยทำเป็นสัญญาซื้อขายน้ำดิบเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2541 สัญญามีอายุ 25 ปีนับตั้งแต่วันที่บริษัทก่อสร้างทางแยกจ่ายน้ำแล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทยังมีแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินอีกแหล่งหนึ่งคือน้ำในอ่างเก็บน้ำภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีขนาดความจุของอ่างเก็บน้ำทั้งสิ้นเท่ากับ 120,000 ลูกบาศก์เมตร และในปี 2549 บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างบ่อรับน้ำขนาดความจุ 2,000 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ของบริษัท

4) สารเคมี

สารเคมีที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัทเป็นสารเคมีสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำเลี้ยงหม้อน้ำ (Demineralized Water) โดยสารเคมีทั้งหมดสามารถจัดหาได้จากผู้ผลิตภายในประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับผู้จัดส่งวัตถุดิบทุกประเภท ยกเว้นกรณีการซื้อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำในสวนอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการซื้อขายกับ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน

การปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา

บริษัทได้ต่ออายุสัญญาว่าจ้าง บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า, ระบบสายส่ง และระบบท่อของบริษัท ตามอายุสัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operational and Maintenance Agreement) ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด มีผู้บริหารและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและในภูมิภาค อาทิ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เป็นต้น จึงสามารถนำประสบการณ์ในการบริหารโรงไฟฟ้าหลายแห่งมาช่วยพัฒนาให้การปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการลดต้นทุนในการดำเนินการต่างๆ และในกรณีที่มีการลาออกของบุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการก็สามารถส่งบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติการทดแทนได้ทันที

มาตรการรองรับในกรณีที่โรงไฟฟ้าประสบปัญหาทางการผลิต

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าให้โรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชาได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลว่าเครื่องจักรที่บริษัทใช้ในการผลิต อยู่ในระหว่างการปิดเพื่อซ่อมบำรุงหรือประสบกับปัญหาในการผลิต บริษัทจะรับไฟฟ้าจาก กฟภ. มาจ่ายต่อให้กับลูกค้าได้ทันที นอกจากนี้บริษัทได้มีการทำสัญญาเช่าเครื่องจักรสำรองสำหรับใช้ทดแทนเครื่องจักรที่ต้องถอดออกเพื่อทำการซ่อมบำรุง

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าของบริษัท

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งว่าจ้างบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี เป็นประจำทุก 6 เดือน ทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย คุณภาพอากาศ ระดับเสียงในบรรยากาศ และคุณภาพน้ำทิ้ง อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าที่มาตรฐานกำหนด และยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทผ่านการตรวจประเมิน

เมื่อ 8-10 ตุลาคม 2551 และได้รับการต่ออายุการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งไม่พบปัญหาความไม่สอดคล้องใดๆ และข้อบกพร่องอื่นในระบบ ด้วยความมุ่งมั่นในการควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2550 และ 2551 ประเภทโครงการพลังงาน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดต่อกันสองปีซ้อน อีกทั้งได้รับเกียรติบัตรผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2553 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1.1 ที่ดิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพันค้ำประกันเงินกู้
ที่ดินบริเวณสวนอุตสาหกรรมศรีอโศกพัฒนา - ศรีราชา เลขที่ 636 หมู่ 11 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี	17 ไร่ 3 งาน 30 ต.ร.ว.	72.30	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืม
ที่ดินส่วนขยายสวนอุตสาหกรรมศรีอโศกพัฒนา-ศรีราชา เลขที่ 636 หมู่ 11 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี	8 ไร่ 57 ต.ร.ว.	32.57	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืม
รวม	25 ไร่ 3 งาน 57 ต.ร.ว.	104.87		

5.1.2 โรงไฟฟ้า

(หน่วย : ล้านบาท)

ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพันค้ำประกันเงินกู้
1 โรงไฟฟ้า บริเวณสวนอุตสาหกรรมศรีอโศกพัฒนา-ศรีราชา เลขที่ 636 หมู่ 11 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี	3,466.87	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืม
รวม	3,466.87		

5.1.3 อาคารสำนักงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพันค้ำประกันเงินกู้
อาคารสำนักงาน เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	1,411 ต.ร.ม.	39.86	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืม
รวม		39.86		

5.2 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

- 5.2.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Power Purchase Agreement)
บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 ฉบับ
- 5.2.2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง “SPI”(Electricity System Agreement)
บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ SPI รวม 1 ฉบับ
- 5.2.3 สัญญาซื้อขายไอน้ำกับบมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง “SPI” (Steam System Agreement)
บริษัทมีสัญญาซื้อขายไอน้ำกับ SPI รวม 1 ฉบับ
- 5.2.4 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. “ปตท.” (Gas Purchase Agreement)
บริษัทมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. รวม 1 ฉบับ
- 5.2.5 สัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา กับ บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด
(Operation and Service Management Agreement) รวม 1 ฉบับ

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 955 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 955 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 955,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ที่ถือหุ้น
1.บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง*	147,697,030	15.47%
2.บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ *	133,306,260	13.96%
3.บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล *	99,432,960	10.41%
4.นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน**	81,715,000	8.56%
5.บมจ. สหพัฒนพิบูล *	69,624,730	7.29%
6.นายสำเร็จ มนุษย์ผล **	39,896,500	4.18%
7.บมจ. ไทยวาโก้*	32,800,000	3.44%
8.นางสาวภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน **	24,600,000	2.58%
9. บจ. แคมป์ไอซ์*	20,500,000	2.15%
10.บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์*	20,400,000	2.14%

หมายเหตุ: * บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

** ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มสหพัฒน์

(จ) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัย มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง *	147,697,030	15.47
2. บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ *	133,306,260	13.96
3. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล *	99,432,960	10.41
4. บมจ. สหพัฒนพิบูล *	69,624,730	7.29
5. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ *	20,400,000	2.14

หมายเหตุ: * บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- **บริษัท**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 โดยมีสาระสำคัญคือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี นับจากปี 2547 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สรุปได้ ดังนี้

ปีในรอบระยะเวลาบัญชี	2553	2552	2551	2550	2549	2548	2547
เงินปันผลระหว่างกาล บาท/หุ้น	-	-	-	-	-	0.10	0.125
เงินปันผลประจำปี บาท/หุ้น	0.18(*)	0.17	0.15	0.30	0.30	0.20	0.175
เงินปันผลจ่ายรวม บาท/หุ้น	0.18 (*)	0.17	0.15	0.30	0.30	0.30	0.30
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ล้านบาท	320	284	286	329.40	369.09	312.90	322.27
เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	53.71%	57.13%	50.09%	86.97%	77.62%	91.56%	88.90%

หมายเหตุ * อัตราการจ่ายเงินปันผล ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 พิจารณาอนุมัติ

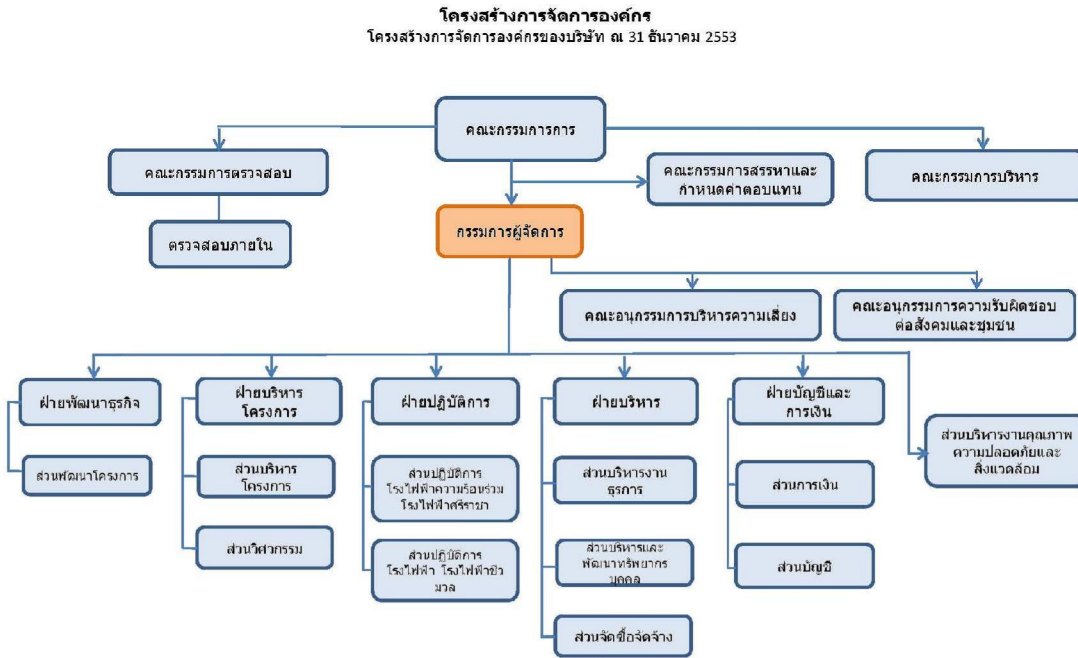
- **บริษัทย่อย**

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นหลัก

8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

8.1.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ



บริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น
3. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ
6. อนุมัติการลงทุน/ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจ คณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลายเสื่อมสภาพ หรือล่าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัสดุ อะไหล่ อุปกรณ์ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
10. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
11. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
12. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
13. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. ปกป้องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โฆษน์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมกับผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติก่อให้เกิดความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
5. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
6. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
7. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

8. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะ
ทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครึ่งละ 1 ล้านบาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน)
9. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
10. มีอำนาจให้พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องจำเป็น
11. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
12. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรื่องการสรรหา

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เรื่องการกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการ ดำเนินงานของบริษัท
วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณ
ความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธาน	-	-	ประธาน
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการ	-	-	-
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ	-	ประธาน	กรรมการ
4. นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์	กรรมการ	-	-	-
5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	กรรมการอิสระ	-	-	-
6. นายทอง ศรีจิตร	กรรมการ	-	กรรมการ	-
7. ดร.อัครกร กลั่นความดี	กรรมการ	-	กรรมการ	-
8. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการ	-	กรรมการผู้จัดการ	-
9. นายสุจริต บัจฉินันท์	กรรมการ	-	กรรมการ	-
10. นายนพพร พงษ์เวช*	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	กรรมการ
11. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
12. นายอมร อัครวานันท์*	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
13. นายสุรงค์ อังค์โมยิต	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
14. นายนิวัตร พัฒนเสมากุล	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

“ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา หรือนายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ หรือนายอัครกร กลั่นความดี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา หรือนายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ หรือนายทอง ศรีจิตร หรือนายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ หรือ นายสุจริต บัจฉินันท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

8.1.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคุณ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การ ให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

8.1.4 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมในปี 2553

คณะกรรมการบริษัทที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	การเข้าร่วมประชุมในปี 2553				
	สามัญ ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	1/1	5/5	-	-	1/1
2. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	1/1	4/5	-	-	-
3. นายสันติ วิลาสักคานนท์	1/1	4/5	-	-	-
4. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	1/1	4/5	-	-	-
5. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	1/1	5/5	-	5/5	1/1
6. นายทง ศรีจิตร	1/1	5/5	-	5/5	-
7. ดร.อรรถกร กลั่นความดี	1/1	5/5	-	5/5	-
8. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	1/1	5/5	-	5/5	-
9. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	1/1	5/5	-	5/5	-
10. นายนพพร พงษ์เวช	1/1	5/5	4/4	-	1/1
11. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสภักดี	1/1	4/5	2/4	-	-
12. นายอมร อัสวานันท์	1/1	5/5	4/4	-	-
13. นายสุรงค์ องค์กรโมยิต	1/1	5/5	4/4	-	-
14. นายนิวัตร พัฒนเสมากุล *	1/1	1/5	1/4	-	-

* ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 และลาออกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย / ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาจะสรุปผลการสรรหา และเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เพื่อนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

8.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และหน้าที่ความรับผิดชอบ และสถานะการเงินของบริษัท โดยได้กำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จและเบี้ยประชุม โดยอยู่ในวงเงินที่บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น บริษัทได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตามเป้าหมาย พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยได้จ่าย ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 20,000.- บาท/ครั้ง กรรมการคนละ 10,000.- บาท/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ 5,000.- บาท/ครั้ง

โดยจ่ายให้ผู้เข้าประชุมเท่านั้น หากมีการประชุมของแต่ละคณะมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน รวมค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2553 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,785,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ค่าตอบแทน ในรูปเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	105,000	300,000
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	40,000	250,000
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	95,000	900,000
4. นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์	40,000	250,000
5. นายบุญฤทธิ มหามนตรี	40,000	250,000
6. นายทง ศรีจิตร	90,000	250,000
7. ดร.อัครกร กลั่นความดี	90,000	750,000
8. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	90,000	1,000,000
9. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	90,000	250,000
10. นายนพพร พงษ์เวช	95,000	300,000
11. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสร์ภักดี	60,000	250,000
12. นายอมร อัสวานันท์	90,000	250,000
13. นายสุรงค์ องค์โฆษิต	90,000	500,000
14. นายนิวัตร พัฒนเสมากุล	20,000	250,000

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการ	2553		2552		รายละเอียดของค่าตอบแทน
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	
กรรมการ	13	6,785,000	14	6,415,000	เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ
ผู้บริหาร	11	19,525,900	12	17,479,700	เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ

8.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกัน ได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำ ซึ่งบริษัทเห็นว่า นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทได้แจกจ่ายและสื่อสารนโยบายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com เพื่อรับทราบและเป็นแนวทางเดียวกัน ในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือ โอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทยังดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ริดรอนสิทธิส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี ก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยในปี 2553 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

โดยก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าถึง 7 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2553 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2553 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-21 เมษายน 2553 เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม ยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมทุกท่าน นอกจากนี้ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โครงการและวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้จัดการส่วนบัญชี ผู้จัดการส่วนบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม อีกทั้งได้จัดให้มี

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมอย่างเพียงพอ และรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่สิทธิในการออกเสียง บริษัทได้ใช้ระบบเทคโนโลยีในการนับคะแนนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และสรุปผลให้ผู้ถือหุ้นทราบได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส พร้อมจัดให้มีอาคารแอสมป์เพื่อติดหนังสือมอบฉันทะไว้หน้างาน รวมทั้งจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรายงานผลการดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด และเมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุมและทำหน้าที่ประธานที่ประชุมโดยได้ชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่หากปีใดมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และแสดงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท:** บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งรวมทั้งข้อมูลในการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ จะระบุไว้อย่างชัดเจน ในกรณีที่บุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งรายละเอียดของการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ โดยได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

(2) **กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท:** บริษัทได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และได้มีการแจ้งให้ทราบถึงวงเงินที่ได้รับอนุมัติและจำนวนเงินที่จ่ายไปจริงของปีที่ผ่านมา พร้อมสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแบบ 56-1

(3) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี:** บริษัทจะแจ้งข้อมูลของผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และจำนวนปีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(4) การจ่ายเงินปันผล: บริษัทจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบาย และเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

โดยในปี 2553 บริษัทได้บันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท www.sahacogen.com

● หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

หลังเสร็จสิ้นวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็น โดยสรุป (หากมี) ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย หรือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งเป็น แบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีอาคารแสดมปีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งในปี 2553 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 89 ท่าน ถือหุ้นรวม 821,810,790 หุ้น คิดเป็น 86.05% ของจำนวนหุ้น

ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง โดยมีผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบเป็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 142,152,500 หุ้น

2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง บริษัท ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.1 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ / หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะขู่ว่าจะได้รับเมื่อลงคะแนน ซึ่งป้ายคะแนนนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไปให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ลงนามเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกัน โดยมีนางสาว สุพรรณิ เหลืองสถิตย์ ทนายความ จากบริษัท วีระล่อว์ ออฟฟิศ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ในจรรยาบรรณ บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน โดยใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตขององค์กร นอกจากนั้นยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด นอกจากนั้นหากมีการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวบริษัทจะทำจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเสนอเพิ่มวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์ โดยบริษัทได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน โดยกำหนดระยะเวลารับเรื่องตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท

หมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในโดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม การรับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

ในปี 2553 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2552 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57.13% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

ลูกค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลคำแนะนำที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยจัดทำแผนกิจกรรมเข้าพบปะลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน การแข่งขันกีฬา การอบรมความรู้การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า มีการบริการส่งข้อมูลข่าวแจ้งให้ลูกค้าผ่านทางมือถือ และการแสดงช่องทางความคิดเห็นต่อสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบถึงกรณีแจ้งไฟฟ้า/ไอน้ำขัดข้อง ทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ ดังนี้

ในเวลาทำการ (วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.)

บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) 03848-0444

บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 03848-1555

นอกเวลาทำการและวันหยุด 03848-1574 หรือ 03848-1555 ต่อ 110

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 081-982 2184

วิทยุสื่อสารผ่าน ศูนย์ 22 (สาธารณูปโภคส่วนกลาง) หรือ 03848-3111

คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม รักษาความสัมพันธ์ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยคู่ค้าจะได้รับการชำระเงิน/รับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้วยตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานในการสนับสนุนต่อกลยุทธ์สำคัญทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนการส่งพนักงานไปศึกษาระบบงานต่าง ๆ จากคู่ค้าของบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ยั่งยืนและแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา บริษัทให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

บริษัทมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านนี้ โดยเฉพาะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลดำเนินงานอยู่เป็นประจำ บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ รวมทั้งการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้พนักงานรับทราบผ่านนิทรรศการและระบบอินทราเน็ตของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในโรงงานอยู่เป็นประจำ อีกทั้งจัดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ชุมนิฟอรัม การประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต และโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยโดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชนและสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยส่วนรวม

สิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและ โดยยึดถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานที่ฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน มีการปลูกฝังความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่เข้าร่วมงาน โดยผ่านการปฐมุนิเทศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนำไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

สิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด และมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ผล จัดทำรายงานการติดตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีเป็นประจำทุก 6 เดือน มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งได้มีการดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับเกียรติบัตรผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านกรรมการผู้จัดการที่หมายเลข โทรศัพท์ 038-481555 หรือ โทรสาร 038-481551 หรืออีเมล viroj@sahacogen.com หรือที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่หมายเลข โทรศัพท์ 038-481555 หรืออีเมล pannee@sahacogen.com หรือประธานกรรมการตรวจสอบ โทรศัพท์ 038-481555 หรือ โทรสาร 038-481551 โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท เพื่อคุ้มครองมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งในปี 2553 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียใดๆ

หมวดที่ 4 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชน โดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-481555 โทรสาร 038-481551 หรืออีเมล viroj@sahacogen.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

และทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปแล้วบริษัทจะได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุม โดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

สำหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยบริษัทได้ให้ความเห็นชอบว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกเดือน และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป คณะกรรมการบริษัทยังได้จัด

ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว

หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

● โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ	5	ท่าน

บริษัทมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 38.46% ของกรรมการทั้งคณะ บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพ้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการ ในฐานะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

● วาระการดำรงตำแหน่งและการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการ

บริษัท ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆของกรรมการบริษัท ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตรงกันข้ามที่ซึ่งมีความสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทคาดหวังไว้ และอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 2 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

● บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้ อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนด การกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัท ภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการต้อง เป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ กระทำโดยทุจริตไม่เคย ถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือ หน่วยงานของรัฐ ตามทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของ ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกคนในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการ แบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัทได้แสดง บทบาทของผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่ เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละ คณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำหน้าที่เลขานุการ บริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

- (1) จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อตรวจสอบภายใน โดยประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น โดยได้นำผลการตรวจสอบไปปรึกษาร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและปัญหาที่ตรวจพบ พร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันและการแก้ไขปรับปรุง ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาว่า หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่แล้ว แต่ควรมีการประสานงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ฝ่ายจัดการจึงได้ว่าจ้างบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด ประเมินและนำเสนอโครงสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 และมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารได้นำระบบเข้าใช้งานและมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอโดยรวมอีกชั้นหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความเสี่ยงโดยประเมินจากปัจจัยภายใน และภายนอก เพื่อหามาตรการป้องกัน พัฒนา ปรับปรุง และขยายผลของการพิจารณาความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทเป็นสำคัญ

● การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้อง กับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริหาร และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2553 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับนโยบายคณะกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ และคุณภาพการจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยสรุปการประเมินผลของคณะกรรมการทั้งคณะเห็นว่า การดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดี/เหมาะสมแล้ว

- **คณะกรรมการชุดย่อย**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Finance for Non-Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ IFRS ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัทยังได้จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ พร้อมชมวิดิทัศน์ของบริษัท และการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เพื่อให้กรรมการใหม่ได้ศึกษา ข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลท.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- **นโยบายในการพัฒนาพนักงาน**

บริษัทมีนโยบายหลักในการพัฒนาพนักงานทุกระดับขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนำพองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง ดังนั้น นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาจะเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ระหว่างตำแหน่งและหน้าที่ของงาน และที่สำคัญ เมื่ออบรมสัมมนาแล้วต้องวัดผลได้ และมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดก็ตาม มีเกณฑ์การวัดผลหลังการฝึกอบรม หากวัดผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ก็มีการกลับมาทบทวนและฝึกอบรมซ้ำเพิ่มเติม

- **การตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบควบคุมดูแลด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน ระบบงานคอมพิวเตอร์ การใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาว นัยจันทร์ จงกลวนิช เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัดและฝ่ายจัดการแต่ละแผนก เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้ง นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น นักลงทุนจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันและรักษาทรัพย์สินมิให้ได้รับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ และจำหน่ายโดยมิชอบ หรือกระทำโดยผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์เพียงพอ

- **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สารสนเทศทางการเงินของบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมี

สาระสำคัญ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

- **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการรายงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และโปร่งใส โดยจัดกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพันธ์” ในงานสัปดาห์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sahacogen.com

บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ คุณวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 038 481555 หรือ โทรสาร 038 481551 หรือที่อีเมล viroj@sahacogen.com

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่น โดยมีขอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

8.6 บุคลากร

8.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
สายงานบริหาร	4
สายงานบริหาร/บัญชีการเงิน	26
บริหาร โครงการ/วิศวกรรม	5
สายงานพัฒนา	3
สายงานปฏิบัติการ	6
สายงานบริหารงานระบบ	6
รวม	50

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นแรงผลักดันให้การประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จบริษัทจึงมุ่งเน้นและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร โดยมีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพสูง มีทัศนคติที่ดี และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัท มีการจัดทำบรรยายหน้าที่การทำงาน (Job Description) เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับงานในแต่ละตำแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาและจูงใจบุคลากรให้มุ่งมั่น แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ตามแผนการอบรมประจำปีและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดทำห้องสมุดที่มีหนังสือในหลากหลายรูปแบบ

นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อพนักงาน บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานแต่ละหน่วยงาน การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ยาเสพติด การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงงานรื่นเริงในวันสำคัญต่างๆ

9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบปี 2553 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ตรวจประเมินแล้วและมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติใน ส่วนของการควบคุมภายในที่สำคัญ หรือการดำเนินงานและการบริหารจัดการซึ่งมีมิติการควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามควร ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรยังคงสามารถควบคุมการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงได้เพียงพอที่จะสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและ/หรือเป้าหมายของ องค์กรได้

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัด โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้บริหารและพนักงานไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนด เป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีการจัดวางระบบป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ รวมตลอด ถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและพนักงานไว้ฟัง ปฏิบัติ ทั้งในกรอบของบริษัท และบริษัทย่อย เชื่อได้ว่าสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบได้

2. ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะและประเภทของความเสี่ยง โดยประเมินจากปัจจัยภายใน ภายนอก เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ปฏิบัติตามและมีการติดตามผลอยู่เสมอ

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดระดับอำนาจการอนุมัติและแบ่งแยกหน่วยงานในลักษณะส่งเสริมการประสานงานและถ่วงดุล การใช้อำนาจ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้ง แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ มีการกำหนดวิธีการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานและทำการ ตรวจสอบทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจำสม่ำเสมอ

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการ บันทึกลับบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป มีการนำ Application Software มาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากร และการบริหารข้อมูลทางการเงิน การซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูลการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีความแม่นยำ ซึ่งจะ ทำให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศด้วยเช่นกัน

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทมีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และบันทึกความเห็นของกรรมการและผู้ถือหุ้นในเรื่องที่พิจารณาไว้เป็นมติของวาระการประชุมโดยรวม หากมีข้อซักถามหรือความเห็นไม่ตรงกันจะบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากมีความแตกต่างจะดำเนินการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้ทันเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์ อีกทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ระบบการควบคุมภายในใด ๆ ก็ตามอาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญแต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- 1) นายนพพร พงษ์เวช
- 2) พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์
- 3) นายอมร อัสวานันท์
- 4) นายสุรงค์ อองศ์โมยิต

บริษัท สบับัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงเป็นรายไตรมาส โดยมีกระบวนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบซึ่งได้รับความเห็นชอบก่อนหน้า การตรวจสอบครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทย่อย การพิจารณาบททวนผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็นแต่ละช่วงเวลาตามกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ และจัดแสดงผลประเมินในรูปแบบของตารางคะแนน ซึ่งผลการตรวจสอบและความคิดเห็นที่ได้รับการพิจารณาบททวนจากคณะผู้บริหารแล้วจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในลำดับถัดไป พร้อมด้วยจำนวนคะแนนและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า ผลประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนถึงกระบวนการการควบคุมภายในของบริษัทฯที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ฝ่ายจัดการได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอและได้ให้ความร่วมมือที่ดีแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในโครงการชีวมวล จังหวัดลำพูน ที่พร้อมกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2554 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาบทวนผลการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และพบว่ารายการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดำเนินการควบคู่ไปกับผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ นั้น ได้ดำเนินการสอดคล้องกับหลักปฏิบัติมาตรฐานทางบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาบทวนบริษัทผู้ตรวจสอบภายนอกตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เสนอบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ตรวจสอบของบริษัทสำหรับปี 2554 ต่อไป

นายพนพร พงษ์เวช
ประธานกรรมการตรวจสอบ

10. รายการระหว่างกัน**10.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน		ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	ลักษณะรายการ	ปี 2553
1	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน	-	ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า ขายสินค้า ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าที่ดิน ซื้อที่ดิน	109.2 0.6 1,369.6 0.8 - -
2	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-
3	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-
4	บมจ. สหพัฒนพิบูล	เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-
5	บมจ. ประชาอาภรณ์	เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-
6	บมจ. เท็กซัสไทลเพรสทิง	เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-
7	บมจ. ธนูลักษณ์	เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-
8	บมจ. ไทยวาโก้	เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-
9	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์	เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-
10	บจ. แคมป์เอช	เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน	-	-	-
11	บจ. ออโปเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่กรุ๊ป	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและผู้บริหารร่วมกัน	-	เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย	56.0 148.6

12	บจ. สีนภราดร	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ ผู้บริหารร่วมกัน	-	ค่าเช่าที่ดิน	1.7
13	บจ. พิทักษ์กิจ	มีผู้บริหารร่วมกัน		เจ้าหน้าที่การค้า ค่าบริการ	28.3 -
14	บจ. พี ที เค มัลติเซอร์วิส	มีผู้บริหารร่วมกัน	-	เจ้าหน้าที่การค้า ค่าบริการ	- -
15	บจ. สหโคเจน กรีน	บริษัทย่อย	-	เจ้าหน้าที่อื่น เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืม ระยะสั้น ค่าบริการ ดอกเบี้ยรับ	- - 0.9 0.4
16	บจ. สหกรีน ฟอเรสต์	บริษัทย่อย	-		2.1

10.2 ความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีนโยบายในการทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งด้านนโยบายการกำหนดราคาจะพิจารณาจากราคาตลาดเป็นสำคัญ รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการโดยสรุปดังนี้

1. รายการระหว่างบริษัทกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการและสัญญา : สัญญาขายไฟฟ้าและไอน้ำ

เนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราส่วนลดค่าพลังงานไฟฟ้า (ส่วนลดร้อยละ 0.5 ในปี 1-10 และส่วนลดร้อยละ 1.5 ในปี 11-15) และส่วนลดค่าไอน้ำ (ในอัตรา 0.5% ตลอดอายุสัญญา) โดยในปีที่ผ่านมา มีรายการขายไฟฟ้าและไอน้ำประมาณ 1,369.6 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการรับประกันความต้องการไฟฟ้าขั้นต่ำประมาณ 5.5 ล้านบาท

ลักษณะของรายการและสัญญา : สัญญาซื้อน้ำดิบ และค่าบำบัดน้ำเสีย

บริษัทได้มีการทำสัญญาการซื้อน้ำดิบจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีแหล่งน้ำดิบสำรองใช้ในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำได้ ซึ่งราคาน้ำดิบรวมถึงค่าบริการในการบำบัดน้ำเสียที่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เรียกเก็บกับบริษัทจะเป็นราคามาตรฐานที่เรียกเก็บกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา โดยในปี 2553 บริษัทได้จ่ายค่าน้ำดิบและค่าบำบัดน้ำเสียประมาณ 2.5 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการค้าปกติและมีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และราคาที่คิดระหว่างกันถือได้ว่าเป็นราคาที่ยุติธรรม

2. รายการระหว่างบริษัทกับบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะของรายการและสัญญา : สัญญารับบริการด้านการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานและซ่อมบำรุง และสัญญาเช่าเครื่องจักรสำรอง

บริษัทได้ทำสัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operational and Maintenance Agreement) กับบริษัทออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยค่าตอบแทนเป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด คิดกับลูกค้าทั่วไป รายการระหว่างกันนี้จึงเป็นการค้าปกติและมีความสมเหตุสมผล ในส่วนของสัญญาเช่าเครื่องจักรสำรองกับบริษัทออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด เป็นการพิจารณาคัดเลือกเงื่อนไขที่ให้ประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการเช่าของผู้เสนอรายอื่น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ชำระค่าบริการสำหรับการดำเนินการตามสัญญา 75.0 ล้านบาท และค่าเช่าเครื่องจักร 73.6 ล้านบาท

3. รายการระหว่างบริษัทกับบริษัท สินภราดร จำกัด

ลักษณะของรายการและสัญญา : สัญญาเช่าที่ดิน

บริษัทได้เช่าที่ดินของบริษัท สินภราดร จำกัด เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก และสำหรับวางระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ในอัตราค่าเช่าที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัท สินภราดร จำกัด ได้ตกลงกับลูกค้ารายอื่นในเขตสวนอุตสาหกรรมศรีสุพรรณ ศรีราชา โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ชำระค่าเช่าที่ดินประมาณ 1.7 ล้านบาท

4. รายการระหว่างบริษัทกับบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

ลักษณะของรายการ : การบริการ

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด เพื่อดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น 99.99% จึงถือได้ว่ารายการต่างๆ ที่เกิดจากการให้บริการ เป็นไปตามมูลค่าบัญชี โดยในปีที่ผ่านมา มีการเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด จำนวน 0.9 ล้านบาท และบริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการจากบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด จำนวน 4.9 ล้านบาท

ลักษณะของรายการ : ดอกเบี้ยรับ

มีรายการที่เกิดจากการกู้ยืมซึ่งได้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์ หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดของธนาคารพาณิชย์ โดยบริษัทได้เรียกเก็บกับบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 0.4 ล้านบาท

5. รายการระหว่างบริษัทกับบริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด

ลักษณะของรายการ : การบริการ

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด เพื่อดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น 75% จึงถือได้ว่ารายการที่เกิดขึ้นจากการร่วมทุนกับบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ในกลุ่มธุรกิจกระดาษ เป็นไปตามมูลค่าบัญชี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าบริการ จำนวน 2.1 ล้านบาท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันจะต้องมีการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม โดยบริษัทมี แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาดที่สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคา ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกได้ พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ส่วนรายการ ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือภายใต้ ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และบริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ การเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

11.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปและอัตราส่วนทางการเงิน

1) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา และงวดล่าสุด
รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2550 - ปี 2553 ตรวจสอบโดยคุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตารางแสดงรายการงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมาและงวดล่าสุด

(หน่วย : พันบาท)

งบดุล	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
สินทรัพย์				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	89,601	93,035	51,865	284,671
เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค่า	239	234	9,834	564
ลูกหนี้การค้า	282,478	294,256	345,616	278,229
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	109,180	108,529	87,462	96,060
วัสดุคงเหลือ	193,843	138,977	137,622	131,716
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	48,824	28,472	35,237	12,629
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	724,164	663,504	667,637	803,869
เงินลงทุนระยะอื่น-หลักทรัพย์เพื่อขาย	8,200	8,000	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	4,700,777	4,164,764	4,007,993	4,089,580
ต้นทุนการปลูกพืชพลังงาน	71,016	45,445	26,448	23,639
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	291	247	241	1,905
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,780,283	4,218,467	4,034,682	4,115,124
รวมสินทรัพย์	5,504,447	4,881,971	4,702,319	4,918,993
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้า	160,226	157,005	183,686	299,848
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	56,584	52,606	34,955	34,100
เจ้าหนี้งานก่อสร้างและเงินประกันผลงาน	62,804	49,383	3,944	1,543
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	538,333	80,000	70,000	249,000
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	-	8,366
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	175,720	28,265	25,687	26,960

งบดุล (ต่อ)	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>993,667</u>	<u>367,259</u>	<u>318,272</u>	<u>619,817</u>
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ	2,428,767	2,527,100	2,517,100	2,408,100
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>2,428,767</u>	<u>2,527,100</u>	<u>2,408,100</u>	<u>2,657,100</u>
รวมหนี้สิน	<u>3,422,434</u>	<u>2,894,359</u>	<u>3,027,917</u>	<u>3,296,570</u>
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>				
ทุนจดทะเบียน	955,000	955,000	955,000	955,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	285,447	285,447	285,447	285,447
ทุนชำระแล้ว	955,000	955,000	955,000	955,000
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(400)	(600)	-	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม	741,896	651,878	625,273	650,629
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	4,571	387	1,228	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>2,082,013</u>	<u>1,987,612</u>	<u>1,866,947</u>	<u>1,891,076</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>5,504,446</u>	<u>4,881,971</u>	<u>4,702,319</u>	<u>4,918,993</u>

งบกำไร-ขาดทุน	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
รายได้จากการขาย	3,127,522	3,041,864	3,048,742	2,806,238
รายได้อื่น	18,926	4,453	12,384	6,501
รายได้รวม	3,146,448	3,046,317	3,061,126	2,812,739
ต้นทุนขาย	2,556,309	2,523,011	2,528,898	2,217,105
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	196,122	127,625	136,925	123,917
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	394,017	395,681	395,303	471,717
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	124,575	113,645	121,172	135,498
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี	269,442	282,036	274,131	336,219
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	17,891	17,522	13,009	24,617
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	251,551	264,515	261,122	311,602
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.28	0.27	0.33
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1	1	1	1
จำนวนหุ้นเฉลี่ยต่อวันน้ำหนัก (หุ้น)	955,000,000	955,000,000	955,000,000	955,000,000
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	695,811	603,547	297,278	627,259
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(901,895)	(439,126)	(174,833)	(139,092)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	202,650	(123,250)	(355,250)	(514,200)

งบกำไร-ขาดทุน (ต่อ)	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(3,434)	(41,170)	(232,806)	(26,033)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	93,035	51,865	284,671	310,704
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	89,601	93,035	51,865	284,671

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน**Financial Ratio Table**

	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
อัตราส่วนสภาพคล่อง									
Liquidity Ratio									
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.06	1.73	1.48	1.30	2.10	1.81	0.73	เท่า/time	Current Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.89	1.42	1.24	1.06	1.55	1.35	0.48	เท่า/time	Quick Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.50	0.24	1.41	1.00	0.63	1.62	1.02	เท่า/time	Current Cash Flow Ratio
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	7.41	7.37	7.79	7.57	7.55	7.28	7.87	เท่า/time	Accounts Receivable Turnover
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	48.57	48.87	46.19	47.58	47.67	49.46	45.72	วัน/days	Average Collection Period
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	16.65	16.33	10.56	7.51	10.46	14.81	16.12	เท่า/time	Accounts Payable Turnover
ระยะเวลาชำระหนี้	21.63	22.04	34.08	47.91	34.42	24.31	22.34	วัน/days	Payment Period
รอบเวลาเงินสด	26.95	26.83	12.11	-0.33	13.25	25.16	23.39	วัน/days	Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร									
Profitability Ratio									
อัตรากำไรขั้นต้น	22.25	19.82	20.68	20.99	17.05	17.06	18.26	%	Gross Profit
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	19.40	17.00	17.90	16.81	12.97	13.01	12.60	%	Operating Profit
อัตรากำไรอื่น	0.30	0.08	0.46	0.23	0.40	0.15	0.60	%	Other Profit
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	156.00	29.40	158.36	132.97	75.20	140.67	176.59	%	Operating Cash Flow Turnover
อัตรากำไรสุทธิ	15.07	12.99	13.03	11.08	8.53	8.68	7.99	%	Net profit
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	19.88	18.81	20.70	16.59	13.90	13.72	12.36	%	Return on Equity
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน									
Efficiency Ratio									
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	7.32	6.58	7.20	6.18	5.43	5.52	4.84	%	Return on Total Asset
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	13.52	12.28	14.20	13.27	12.58	12.79	11.53	%	Return on Fixed Asset
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	0.49	0.51	0.55	0.56	0.65	0.64	0.59	เท่า/time	Total Asset Turnover
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน									
Financial Policy Ratio									
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.72	2.00	1.77	1.60	1.52	1.46	1.64	เท่า/time	Debt to Equity
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	8.06	2.11	6.92	5.45	3.56	6.07	6.74	เท่า/time	Interest Coverage
อัตราจ่ายเงินปันผล	88.90	83.93	51.90	77.85	91.94	54.86	61.38	%	Payout Ratio

11.2 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและของบริษัทย่อย โดยใช้งบการเงินในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปี 2552 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.29 เมื่อเทียบกับปี 2552 มีต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายบริหารรวม 2,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท โดยมีส่วนของการสำรองค้ำประกันสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจำนวน 41 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 11 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 0.4 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 ตามงบการเงินรวม รวมทั้งสิ้น 251 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90

1.2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละผลิตภัณฑ์

- รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายรวม 3,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2552 โดยขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลดลง 56 ล้านบาท ตามราคาขายซึ่งแปรผันตามราคาก๊าซธรรมชาติ และอัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 95 ล้านบาท จากส่วนปรับอัตราค่าไฟฟ้า (Ft.) และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายไอน้ำเพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท ตามปริมาณการขาย

- รายได้อื่น

ในปี 2553 รายได้อื่น จำนวน 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท จากเงินชดเชยประกันภัย

- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ปี 2553 การเดินเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าปฏิบัติการเดินเครื่องจักรลดลง 6 ล้านบาท แต่เนื่องจากการส่งเครื่องซ่อมก่อนครบกำหนดเวลาทำให้มีการตัดจ่ายค่าซ่อมจำนวน 39 ล้านบาท ทำให้ต้นทุนขายรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 33 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.30 ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.08 เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าเบี้ยประกันภัยและค่าที่ปรึกษาของบริษัทรวม 14 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการเตรียมการการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของบริษัทย่อย 13 ล้านบาท มีการประเมินและสำรองค้ำประกันสินทรัพย์ โครงการผลิตพลังงานกบิรินทร์บุรีของ บจ.สหโคเจน กรีน บางส่วนรวม 41 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.62 จากปี 2552 เนื่องจากการบริหารการใช้เงินเพื่อการลงทุน ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 0.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.11

- กำไร

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 394 ล้านบาท ลดลง 1.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.42 เมื่อเทียบกับปี 2552 เนื่องจากต้นทุนขายรวมที่เพิ่มขึ้น

2. ฐานะการเงิน

- **สินทรัพย์** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 5,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 622 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.75 เป็นการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จากโรงไฟฟ้าชีวมวลลำพูนระหว่างการก่อสร้าง และการปลูกพืชพลังงานสร้างแหล่งเชื้อเพลิงของบริษัทย่อย
- **หนี้สิน** : บริษัทหนี้สินรวม 3,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 528 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.24 เนื่องจากภาระหนี้ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อลงทุนในโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวลลำพูนของบริษัทย่อย
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** : มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.75 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงาน

3. สภาพคล่อง

- **กระแสเงินสด** : มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานรวม 696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.29 ส่วนกิจกรรมการลงทุนมีการจ่ายเงินลงทุนในโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวลของบริษัทย่อย และการปลูกพืชพลังงานเพิ่มขึ้น โดยใช้เงินจากการดำเนินงานและจากเงินกู้ยืมระยะยาว ส่งผลให้ปี 2553 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552
- **อัตราส่วนสภาพคล่อง** : มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.14 จากวัสดุสำรองสูงขึ้น ส่วนหนี้สินหมุนเวียนสูงขึ้น 626 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 170.56 จากเจ้าหนี้งานก่อสร้างของบริษัทย่อย เจ้าหนี้ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรยังไม่ถึงกำหนดชำระ และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเป็น 0.73 เท่าในปี 2553

4. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.84 % ต่ำกว่าปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 12.31 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 11.53 % ต่ำกว่าปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 9.85 และอัตราหมุนของสินทรัพย์ 0.59 เท่า ต่ำกว่าปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 7.81 เนื่องจากส่งเครื่องจักรซ่อมบำรุงก่อนกำหนดเวลา

11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนท์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 1,140,000.-บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆ ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

- บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนท์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 100,000.- บาท

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ชีรวัดน์วาทิ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิโรจน์ ชีรวัดน์วาทิ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

2. นายวิโรจน์ ชีรวัดน์วาทิ กรรมการและผู้จัดการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายวิโรจน์ ชีรวัดน์วาทิ กรรมการและผู้จัดการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงาน/บริษัท
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา		63	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ▪ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ▪ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 ▪ Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 <p>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	1.19	น้องชาย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ	2549 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2523 - 2550 2539 - 2550 2516 - 2553 2529 – ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สภาโกลเดน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ เดี อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ประชาอาทรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำนวน 38 แห่ง

-ไม่-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ ■ กรรมการผู้อำนวยการลงนามผูกพันบริษัท 		73	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริญญาบริหารธุรกิจผู้มีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ■ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ■ บริญญาบริหารธุรกิจผู้มีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ■ บริญญาบริหารธุรกิจผู้มีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.73	พี่ชาย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ	2515 - ปัจจุบัน 2518 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา รองประธานกรรมการ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธานีแกมมัล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนฟูด (มหาชน)
							กิจกรรมอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 35 แห่ง -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายธีระศักดิ์ วิกิตสรนัฐ <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ ■ ประธานกรรมการบริหาร ■ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 		59	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Clark University : Worcester, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันวุฒิสเตอร์ โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.21	-ไม่มี-	2528 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัท แอนเค้ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 11 แห่ง -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายสันติ วิลาศศักดิ์ดามนัท	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเทคโนโลยี ปริญญาโท การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ระดับสูง สถาบันวิชาการตากสิน 355 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตากสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท. รุ่นที่ 7) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.03	- ไม่มี -	<p>2549 - ก.พ. 51. กรรมการ</p> <p>2550 - เม.ย. 51 กรรมการ</p> <p>2538 - ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2545 - ปัจจุบัน ประธาน</p> <p>2549 - ปัจจุบัน อนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน</p> <p>2551 - ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน</p> <p>2551 - 2552 กรรมการอิสระ</p> <p>2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย</p> <p>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัท ศูนย์พรอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>บมจ. ธนาคารกรุงไทย</p> <p>จำนวน 20 แห่ง</p> <p>-ไม่มี-</p>	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายทนง ศรีจิตร์		55	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006 ■ Finance for Non – Finance Director (FND) รุ่น 9/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2539 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
6. นายอัครกร กลั่นความดี		62	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริญญาเอก วิทยาศาสตร์เครื่องกล ■ วิชาโท Operation Research University of Illinois@Urbaha ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.02	-ไม่มี-	2534 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการรองผู้จัดการและ กรรมการบริหาร กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 แห่ง -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
7. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วิฑู <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการผู้จัดการ ■ กรรมการบริหาร ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 		57	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-		กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 2 แห่ง -ไม่มี-	
8. นายสุจิตต์ ปิติธินันท์ <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ ■ กรรมการบริหาร ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 		65	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาโท ร.บ.(การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ	กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	จำนวน 3 แห่ง -ไม่มี-	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง							
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
					ตำแหน่ง		
9. นายบุญฤทธิ์ มหานนท์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.01	-ไม่มี-	2542 - 2549	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บริษัท ธนุกัมภ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน)
					2529 – ปัจจุบัน	กิจกรรมอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-
10. นายณพพร พงษ์เวช <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Oregon State University ทางเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี University of Oregon (เศรษฐศาสตร์) Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กิจกรรมอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ไม่มี- ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
11. พลตำรวจเอก สมชาย ประทีปศักดิ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ■ หลักสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 53 ■ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2004 ■ Director Certification Program (DCP) 51/2004 ■ Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004 ■ Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 12/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	68	<ul style="list-style-type: none"> ■ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ■ หลักสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 53 ■ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2004 ■ Director Certification Program (DCP) 51/2004 ■ Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004 ■ Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 12/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	-	2536 - 2539	รองผู้อำนวยการตำรวจนครบาล	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
							2539 - 2540	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
■ กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ 	-	-	-	-	-	2540 - 2543	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
							2543 - 2545	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
■ กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการตรวจสอบ 	-	-	-	-	-	2545 - 2545	ที่ปรึกษาระดับสำนักงานกฤษฎีกา	สำนักงานกฤษฎีกา
							2547 - 2549	บริษัทจดทะเบียน	บมจ. อสมท
		-	-	-	-	-	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
								กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
								กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง							
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12. นายอมร อีศวานันท์ <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ ■ และการกรรมการตรวจสอบ 	62	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. ■ บัณฑิตวิชาชีพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.10	-ไม่มี-	<p>2545 - 2548</p> <p>2542 – ปัจจุบัน</p> <p>2545 - ปัจจุบัน</p> <p>2545 - ปัจจุบัน</p> <p>2545 - ปัจจุบัน</p> <p>2545 - ปัจจุบัน</p> <p>2548 – ปัจจุบัน</p> <p>2548 - ปัจจุบัน</p>	<p>บริษัทจดทะเบียน</p> <p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)</p> <p>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)</p> <p>บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต</p> <p>บมจ. ประชาเอกรักษ์</p> <p>บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี</p> <p>บมจ. กรุงเทพโกลด์</p> <p>บมจ. ธนาคารทหารไทย</p> <p>จำนวน 1 แห่ง</p> <p>-ไม่มี-</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13. นายสุรงค์ องค์กรโยมิต ■ กรรมการอิสระ ■ กรรมการตรวจสอบ		59	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Lamar University, Beaumont, Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บมจ. เอส แอนด์ เค อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* อัตราการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
14. นายธีระยุทธ แก้วคูณ <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและวิศวกรรม 		45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-	
15. นางสาวศิริพร จิตตังตระการกุล <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 		40	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-	
16. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศรีกานิชย์ <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการส่วนบัญชี 		41	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-	
17. นายอภิพงษ์ วิทพวศคามินทร์ <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการส่วนพัฒนาโครงการ 		36	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	0.003	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-	
18. นายธีระพงษ์ จันทะพา <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงไฟฟ้าชีวมวล 		40	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
19. นายณรงค์ พงศ์กิตติพิรุฬห์ <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงไฟฟ้าควมพร้อม 	39	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
					กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
20. นางสาวอุทุมพร ลิ้มดี <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการส่วนบริหารงานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 	31	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา 	-ไม่มี-		กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
					บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
					กิจการอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
					กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย - บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการ
4. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ
5. นายอัครกร	กลิ่นความดี	กรรมการ
6. นายทง	ศรีจิตร	กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย - บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ
4. นายอัครกร	กลิ่นความดี	กรรมการ
5. นายจุมพฏ	ตัมมณี	กรรมการ
6. นายปณัฐวี	จุลละพราหมณ์	กรรมการ

ข้อมูลการดำเนินงานของกรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 1

รายชื่อบริษัท	บริษัท		บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
	SCG	SGN	SGF	SPC	ICC	SPI	S&J	OCC	BNC	BTNC	PAF	PG	TPCORP	TNL	WACOAL	ILC	CA	OHG
1 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	X	X			II.*	I	X					X					X	
2 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	I			X	XX	I.*								X		XXX		
3 นายระศักดิ์ วิฑิตศรีชัย	I.*	I	I				II.*											I
4 นายสันติ วิลาศศักดิ์	I					****												
5 นายทง ศรีจิตรี	I	I				*****												
6 ดร.อังกอร์ กลั่นความดี	I	I	I				IIII.I											
7 นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์	II	II	I															
8 นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	I		I	I														
9 นายสุจริต บัจฉิมนันท์	I	I	I	I														
10 นายเทพ พงษ์เวช	III					III												
11 พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์กุล	III				III													
12 นายอมร อัจฉาพันธ์	III				III							III						
13 นายสุรศักดิ์ โสภณ	III						III											

หมายเหตุ :

- X = ประธาน
- XX = รองประธาน
- XXX = ประธานที่ปรึกษา
- I = กรรมการ
- II = กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้อำนวยการ
- III = กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- IIII = กรรมการรองผู้จัดการ
- * = ประธานกรรมการบริหาร
- ** = กรรมการที่ปรึกษา
- *** = กรรมการบริหาร
- **** = กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ***** = กรรมการผู้จัดการใหญ่
- SCG = บริษัท สห โกลدن (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
- SGN = บริษัท สห โกลเดน กรีน จำกัด
- SGF = บริษัท สกกรีน ฟอรัคส์ จำกัด
- SPC = บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- ICC = บริษัท ไอ.ซี.จี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- SPI = บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- S&J = บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- OCC = บริษัท โอ ซี จี จำกัด (มหาชน)
- BNC = บริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน)
- BTNC = บริษัท บูติกนิวทรี จำกัด (มหาชน)
- PAF = บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)
- PG = บริษัท ประชาอภรณ์ จำกัด (มหาชน)
- TPCORP = บริษัท เท็คโรทีลทราสตีจ จำกัด (มหาชน)
- TNL = บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
- WACOAL = บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- ILC = บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็กแนล เคมบอราเธอร์ส จำกัด
- CA = บริษัท เซมไปเอจ จำกัด
- OHG = บริษัท ออเปอร์ชั่นเนล เอนเอชซี กรุ๊ป จำกัด