

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560
(แบบ 56-1)



บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
THAILUXE ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมประกอบธุรกิจ	1 - 10
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11 -24
3. ปัจจัยความเสี่ยง	25 – 28
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	29 – 39
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	40
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	41 – 48
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	49 – 51
8. โครงสร้างการจัดการ	52 – 62
9. การกำกับดูแลกิจการ	63 – 73
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	74 – 85
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	86
12. รายการระหว่างกัน	87 – 90
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	91 – 100
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	101 – 114
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์ Vision

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยงโดยมุ่งเน้นคุณภาพสินค้า บริการ และ การดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งสร้างอนาคตด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

นอกเหนือจากธุรกิจอาหารสัตว์แล้ว บริษัทยังมีนโยบายสร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อผลตอบแทนระยะยาว โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าการลงทุนใน ธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและต่อเนื่อง ประกอบกับโรงไฟฟ้า จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

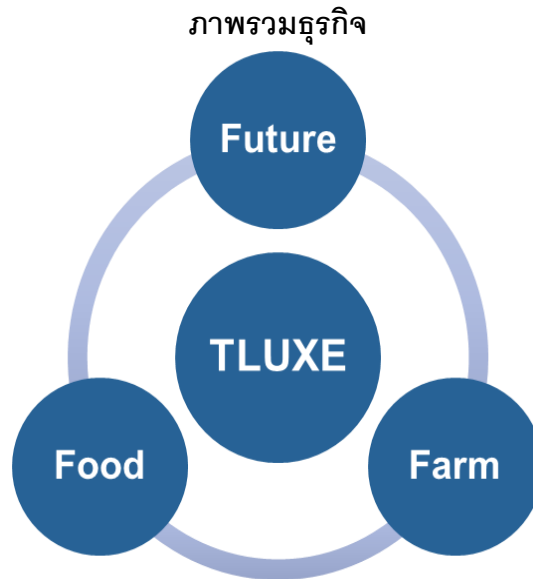
พันธกิจ Mission

1. มุ่งเน้นกำไรและกระแสเงินสดสูงสุดจากการดำเนินงาน
2. เสริมสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง
3. พัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
5. รักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และคู่ค้าที่มีต่อบริษัท
6. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่านิยม Corporate Value

“คุณภาพต้องมาก่อน ทุกชั้นตอนเราใส่ใจ”

1. คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity)
ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. ระเบียบวินัย (Discipline)
มีวินัยและยึดมั่นในหน้าที่ มุ่งมั่นในการใฝ่หาเรียนรู้
3. การใส่ใจในคุณภาพและบริการ (Quality)
ทุ่มเทในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อรักษาระดับมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
4. ความคิดริเริ่ม ปรับปรุงและพัฒนา (Improvement)
มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ และผลงานที่เป็นเลิศ
5. การมีส่วนร่วมในการทำงาน (Engagement)
การเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน



1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจตามแนวยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร FOOD-FARM-FUTURE กล่าวคือดำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง (FOOD) โดยแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed)
2. สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food)

บริษัทบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์วิจัยสำหรับการทดสอบและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนตลอดไปในอนาคต (FUTURE) เช่นธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย และยังดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อจำหน่าย ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลาเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันไม่ได้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้ว ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทได้พัฒนาในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนในปี 2558 ได้มีการลงนามสัญญาจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) เพื่อใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ และปลายปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่เมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่กลางปี 2559

เดิมบริษัทมีโรงงานผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลาเพียงแห่งเดียวคือ โรงงานสมุทรสงคราม ต่อมาในปี 2542 บริษัทได้มีการขยายกิจการโดยการเปิดโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มแรกได้หยุดสายการผลิตอาหารกุ้งในโรงงานสมุทรสงคราม และเปลี่ยนฐานการผลิตอาหารกุ้งมายังโรงงานเพชรบุรี ต่อมาในปี 2547 จึงได้หยุดสายการผลิตอาหารปลาในโรงงานสมุทรสงครามและได้เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาในโรงงานเพชรบุรีแทน จึงทำให้โรงงานสมุทรสงครามไม่มีการผลิตสินค้าใดๆ และให้บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด) ซึ่งขณะนั้นเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งบริษัทให้เข้าพื้นที่บางส่วนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ต่อมาใน

ปี 2558 บริษัทได้มีพิธีเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อปี 2542 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนธุรกิจอาหารแปรรูปกึ่งแช่เยือกแข็ง โดยการลงทุนเริ่มแรก 10 % ในบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด หรือ “ไทยลักซ์ฟู้ด” (ชื่อเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปกึ่งแช่เยือกแข็งส่งออกและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Ready meal)

และในปี 2557 เพิ่มการลงทุนเป็น 97.79 % และเปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ต่อมาในปี 2558 มีการปรับสัดส่วนการถือหุ้น ทำให้บริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระ ส่วนบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “นิปปอน” เข้าถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หลังจากนั้นได้จัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ในนามบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร A & W โดยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 และบริษัทนิปปอน แพ็ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทเห็นว่าธุรกิจอาหารมีการแข่งขันสูงและบริษัทไม่มีความชำนาญด้านนี้ บริษัทจึงจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดที่มีใน บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท นิปปอน แพ็ค จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งมั่นต่อธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อไป

ในปี 2552 บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ไทย ดีมีเทอร์ จำกัด หรือ “ไทยดี”) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจในลักษณะการซื้อมาจำหน่ายไป เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่บริษัท โดยเริ่มจากการจำหน่ายวัตถุดิบด้านการเกษตรที่ใช้สำหรับผลิตอาหารสัตว์ให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์รายย่อยรวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีอำนาจต่อรองด้านราคากับผู้ขายวัตถุดิบ

ปลายปี 2558 บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยการซื้อกิจการบริษัท ฟิฟิเอสเอ็น จำกัด (PPSN) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 4 หน่วย ในปี 2559 บริษัทได้ซื้อกิจการบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด (SUMO) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งจะดำเนินการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 8 หน่วย ต่อมาบริษัทได้มีการจัดโครงสร้างภายในใหม่ทำให้บริษัท ฟิฟิเอสเอ็น จำกัด (PPSN) มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 3 หน่วย โดยสามารถรับรู้รายได้แล้วจำนวน 3 หน่วย และบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด (SUMO) มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 9 หน่วย โดยสามารถรับรู้รายได้แล้วจำนวน 1 หน่วย

นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท เซโตอุจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด (Setouchi) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (M-LUXE) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น โดยมีบริษัท ฟิฟิเอสเอ็น จำกัด (PPSN Company Limited หรือ “PPSN”) ถือหุ้นบริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ร้อยละ 25 : บริษัท เซโตอุจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้น บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาที่ดินให้มีสาธารณูปโภคพร้อมนำออกจำหน่ายให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพต่อไป ปัจจุบันได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่โดยให้ บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด (Tluxe Power Company Limited หรือ “TLP”) ถือหุ้นแทนบริษัท ฟิฟิเอสเอ็น จำกัด (PPSN) ในอัตราส่วนเท่าเดิม

ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนซื้อโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ดำเนินงานแล้วอีกหนึ่งแห่ง ภายใต้บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด (SNS POWER)

และเดือนสิงหาคมเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอำนาจควบคุมในบริษัท Fino Binary Power Plant Limited Liability Company (FINO) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 โครงการ และในเดือนกันยายนเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอำนาจควบคุมบริษัทใน 4 บริษัท ได้แก่ Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company (BEPPU) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น), NIS Binary Power Plant Limited Liability Company (NIS) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น), Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company (DUAL) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) และ Lena Power Station No.1 Limited Liability Company (LENA) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงาน รวมมีโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพทั้งหมดจำนวน 8 โครงการ ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ จำนวน 23 โครงการ สามารถรับรู้รายได้แล้วจำนวน 15 โครงการ

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการจัดการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานดังนี้

1. การรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการ ISO 9001:2015 จากบริษัท บูโร เวอร์ทิส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด
2. การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากบริษัท บูโร เวอร์ทิส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด
3. การรับรองระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ Good Manufacturing Practice (GMP) จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. การรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. การรับรองระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร Q Mark
6. การรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นการรับรองมาตรฐานสากลซึ่งประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
7. ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดีปลอดภัยและสอดคล้องต่อหลักศาสนาอิสลาม (HALAL) ณ โรงงานสงขลา จากสำนักกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
8. ระบบการจัดการพลังงาน Energy management system ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.)
9. ได้รับการรับรองมาตรฐานและแนวปฏิบัติของการปฏิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Best Aquaculture Practices Certification (BAP) ของโรงงานผลิตอาหารกุ้ง จาก ACC หรือ Aquaculture Certification Council, Inc คือ องค์การอิสระของประเทศ สหรัฐอเมริกา

บริษัทนับเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำรายแรกที่มีระบบ GMP และ HACCP ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งอาหารปลอดภัย จึงนับได้ว่าบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ
2530	ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เพื่อประกอบธุรกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งจากประเทศไต้หวัน และดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
2532	สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำและโรงงานแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็งที่จังหวัดสมุทรสงคราม
2533	เริ่มดำเนินการผลิตอาหารกึ่งเพื่อขายภายในประเทศและผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยการลดการนำเข้าอาหารสัตว์น้ำ
2536	เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาขึ้น และได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีประจำปี 2536 สาขาประเภทธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
2537	ดำเนินการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และในเดือนกันยายน ได้รับอนุญาตให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2541	บริษัท ได้ระงับการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในประเทศ
2542	เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี และย้ายฐานการผลิตอาหารกึ่งทั้งหมดไปยังโรงงานใหม่ และมีการลงทุนโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปแช่เยือกแข็ง เพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
2544	บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9002 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ โดยเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารกึ่งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9002
2546	บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2000 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และโรงงานอาหารกึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตอาหารกึ่งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้ง 2 ระบบ และยังได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q Mark จากกรมปศุสัตว์อีกด้วย
2547	ขยายกำลังการผลิตอาหารปลา โดยสร้างโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานจังหวัดเพชรบุรี และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด อีกร้อยละ 11.43 บริษัท จึงถือหุ้นใน บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 21.43
2548	ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัท
2550	โรงงานอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ จึงทำให้บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสมบูรณ์ทั้งระบบ
2551	หยุดการผลิตอาหารปลาในเขตโรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อย้ายฐานการผลิตมาโรงงานเพชรบุรี

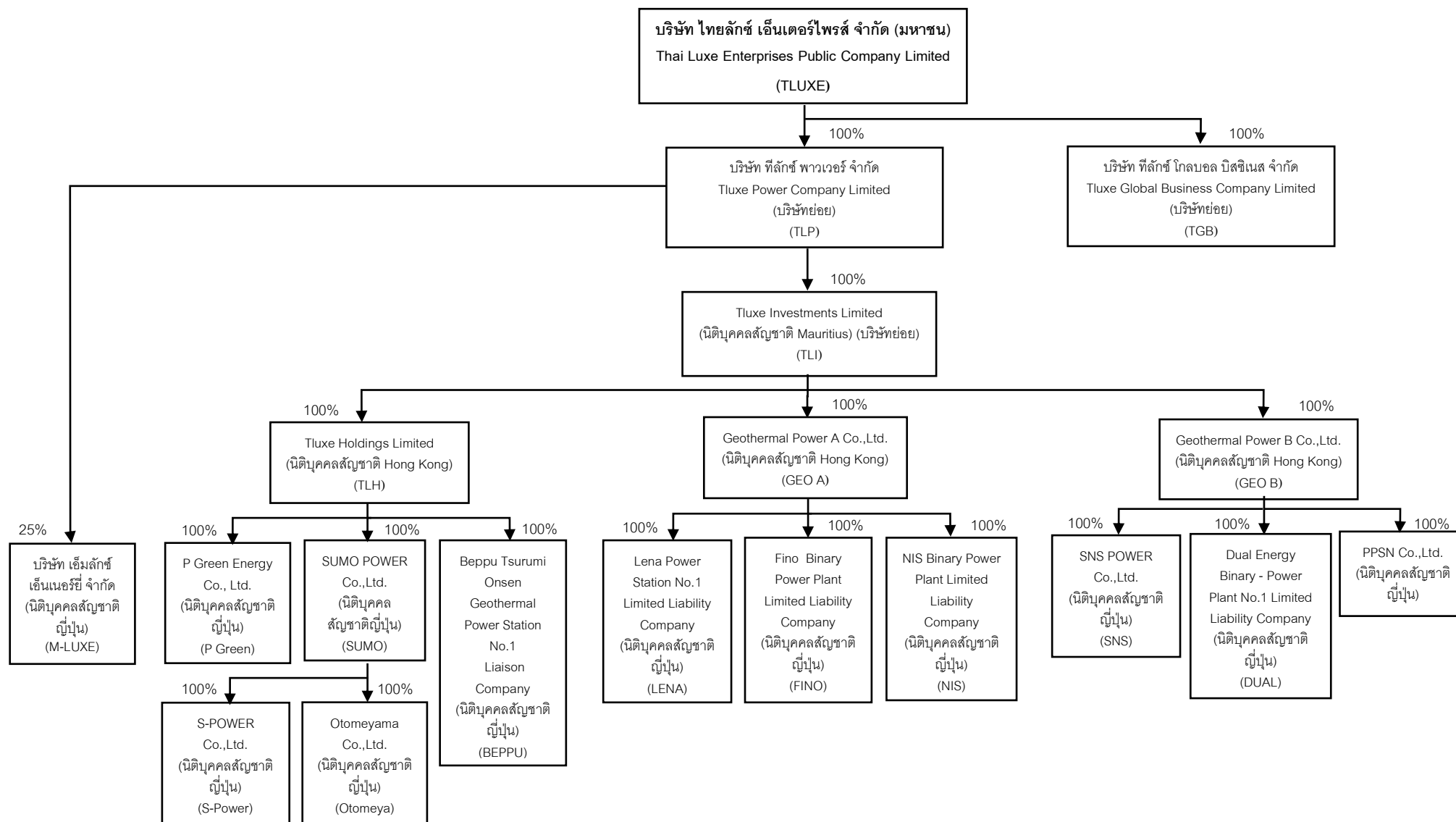
2552	บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 และบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่ เพื่อการพัฒนอย่างต่อเนื่อง โดยตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่แสดงถึงก้าวต่อก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุด ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม
2554	- ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อรองรับการออก Taiwan Depositary Receipts : TDRs - เริ่มประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) และผู้บริหารสูงสุดยังได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น เพื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (CEO Awards) ในงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด จำกัด อีกร้อยละ 74.97 บริษัท จึงถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 96.43 จึงได้เปลี่ยนสถานะของบริษัทดังกล่าวจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
2555	บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)) จากสถาบันยูไนเต็ควีจีส์ตรา ออฟ ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2556	- ลงทุนในบริษัท ไทยดีมีเทอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ - เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นหน่วยงานในการวิจัยและพัฒนาอาหารและสายพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ
2557	- มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 97.79 และดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ปัจจุบันคือบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด) - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีขอบข่ายของการรับรองโปรตีนและไขมัน เพื่อสร้างความเชื่อถือในผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการของบริษัท
2558	- แต่งตั้งพลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท - ในเดือนกรกฎาคมได้เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา - ในเดือนสิงหาคมได้ลงนามสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) ร่วมกับ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) - แต่งตั้งนายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ปรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด) เป็นบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว - จัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ในนามบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร A&W โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45 และ บริษัท

	นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ปลายเดือนธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2559
2559	- เดือนมกราคมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท - เดือนกุมภาพันธ์บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) (“ACAP”) มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 280 ล้านบาท และบริษัททำสัญญาจองพื้นที่เพื่อเช่าพื้นที่ในโครงการฟิเิล พาร์ค อ่อนนุช ซึ่งเป็นอาคารโฮมออฟฟิศ จำนวน 8 ห้องมีกำหนดระยะเวลาเช่า 18 ปีเพื่อต่อยอดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ให้เป็น PET CENTER หรือศูนย์บริการด้านสัตว์เลี้ยงครบวงจรสำหรับคนรักสัตว์ (ปัจจุบันโครงการฟิเิลพาร์คอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยบริษัทจะเริ่มจ่ายค่าเช่าเมื่อเข้าครอบครองพื้นที่เช่า) - เดือนกุมภาพันธ์ จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด นิติบุคคลสัญชาติไทย บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท - เดือนเมษายน จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด นิติบุคคลสัญชาติเมอริเชียส ทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัท ทีลักซ์พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด นิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง ทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัททีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ - เดือนพฤษภาคม บริษัทซื้อกิจการ (โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 4 ยูนิต) จากบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น - เดือนมิถุนายน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพของ PPSN จำนวน 2 ยูนิต สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) และ บริษัทได้ซื้อกิจการจากบริษัท ซูโม พาวเวอร์ จำกัด (SUMO) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 8 ยูนิต และบริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) ร่วมกับ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) - เดือนกรกฎาคม บริษัทจำหน่ายไปซึ่งหุ้นทั้งหมดในบริษัทไทยลักซ์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอปอเรชั่น จำกัด ให้แก่ บริษัทนิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - เดือนสิงหาคมบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ บริษัท เซโตอุจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (Setouchi) ผ่านบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) โดยการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (M-LUXE) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น โดยมี บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) ถือหุ้นบริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (M-LUXE) ร้อยละ 25 : บริษัท เซโตอุจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นบริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (M-LUXE) ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท - ปลายปี บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) ได้จัดตั้งบริษัท โอโตเมยามา จำกัด (ซึ่งถือหุ้น

	100% โดย บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด) ส่วน บริษัท ชูโม่ พาวเวอร์ จำกัด จัดตั้งบริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด (ซึ่งถือหุ้น 100 % โดยบริษัท ชูโม่ พาวเวอร์ จำกัด) เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่
2560	• เดือนมกราคม คุณอาภรณ์ เสนีย์ประภรณ์ไกร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ • เดือนมีนาคม บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ณ เมืองเปบปูล จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 โครงการ ภายใต้บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด (SNS POWER) • เดือนกุมภาพันธ์ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอมิ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 โครงการ • เดือนมีนาคม ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอมิ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 โครงการ • เดือนเมษายน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท • เดือนเมษายน มีมติแต่งตั้ง ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ และพันตำรวจโทเกียรติ์ วิเชียรสรรค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • เดือนพฤษภาคม ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชชัย ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการและดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้ง พันตำรวจโทเกียรติ์ วิเชียรสรรค์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน • เดือนกรกฎาคม คุณภัทรรดา ศรีอินทรวาณิช ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายบัญชี และการเงินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทแทน และได้แต่งตั้งคุณสุวิทย์ วรรณะศิริสุข เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงินแทน • เดือนกรกฎาคม ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 260.5 ล้านบาท • เดือนสิงหาคม คุณกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ บริษัท, กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อยทั้งหมด โดยแต่งตั้งพลเอกชาวฤทธิ์ ประภา จิตร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน และแต่งตั้งคุณสุวิทย์ วรรณะศิริสุข เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อยทั้งหมดแทนคุณกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ • เดือนสิงหาคม บริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอำนาจควบคุมบริษัท Fino Binary Power Plant Limited Liability Company (FINO) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 2 โครงการ • เดือนกันยายนบริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอำนาจควบคุมบริษัท 4 บริษัท ดังนี้ - Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company จำนวน 2 โครงการ -NIS Binary Power Plant Limited Liability Company จำนวน 2 โครงการ -Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company จำนวน 2 โครงการ -Lena Power Station No.1 Limited Liability Company จำนวน 2 โครงการ

	• เดือนกันยายน พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแต่งตั้งดร.พงศักรักษ์ จินดาสมบัติเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทแทน และแต่งตั้งพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • เดือนตุลาคม ลงทุนเข้าซื้อบริษัท พี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (P Green Energy Co.,Ltd.) (ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย) • เดือนพฤศจิกายน ได้ชำระคืนหุ้นกู้ จำนวนทั้งสิ้น 500 ล้านบาท(ไม่รวมดอกเบี้ย) (อ้างถึงเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 59 ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านบาท) • เดือนธันวาคม ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ณ เมืองเปบปู จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น อีกจำนวน 9 โครงการ
--	---

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

รายได้	2558		2559		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายอาหารสัตว์	1,674.60	98.35%	1,501.29	67.02%	1,790.73	95.51%
รายได้จากการขายอาหารแปรรูปแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-
รายได้จากฟาร์มเพาะเลี้ยง	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายไฟฟ้า	-	-	10.00	0.45%	31.60	1.69%
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้จากการขาย	1,674.60	98.35%	1,511.29	67.46%	1,822.33	97.20%
ดอกเบี้ยรับ	12.55	0.74%	39.43	1.76%	26.20	1.40%
กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	649.04	28.97%	4.82	0.26%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบ.ย่อย	-	-	11.11	0.50%	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบ.ร่วม	-	-	21.00	0.94%	-	-
รายได้อื่น	15.46	0.91%	8.31	0.37%	21.52	1.15%
รวมรายได้	1,702.61	100.00%	2,240.18	100.00%	1,874.86	100.00%

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ (FOOD)

ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสายผลิตอาหารกุ้ง และส่วนงานสายผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นโรงงานที่มีการผลิตแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการจำหน่าย โดยมีกำลังการผลิตอาหารกุ้ง 80,400 ตันต่อปี และกำลังผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง 61,000 ตันต่อปี โดยในแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย ฝ่ายผลิตอาหารกุ้ง ฝ่ายผลิตอาหารปลา และอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทแยกสายการผลิตตามผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงการเก็บวัตถุดิบแยกจากกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตและการจัดเก็บวัตถุดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนการบริหารงานอื่นๆมีส่วนกลางสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและฝ่ายธุรการการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นต้น

อาหารสัตว์จะถูกผลิตในรูปแบบอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด โดยนำเอาผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปลาป่น แป้งสาลี และกากถั่วเหลือง เป็นต้น มาผลิตโดยมีการควบคุมสูตรอาหารและการผลิตทุกขั้นตอนด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ในการตอบรับกับเทคโนโลยีทางด้านอาหารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมพัฒนาสูตรอาหารให้สัตว์น้ำมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) สูง และมีอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ต่ำ (FCR คือ อัตราของประสิทธิภาพในการใช้อาหารในปริมาณต่ำ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นน้ำหนักตัวของสัตว์น้ำได้ดียิ่งขึ้น)

บริษัทได้ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา และเริ่มเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหาร

สัตว์ ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2558 โดยมีกำลังผลิตอาหารกุ้งที่ 60,000 ตันต่อปี และกำลังผลิตอาหารปลาที่ 72,000 ตันต่อปี ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในเขตภาคใต้ และประเทศมาเลเซีย

การบริหารกำลังการผลิต

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา โดยวางแผนการผลิตให้สามารถรองรับ ยอดการผลิตและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดสภาพกำลังการผลิตที่เกิน หรือ ต่ำกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ และบริหารการรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ แบ่งเป็น

- 1) ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งมี 3 ประเภท ได้แก่
 1. อาหารกุ้งกุลาดำ ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์โกลด์ ไทยลักซ์ ลัคกี้ สปีด
 2. อาหารกุ้งขาวแวนนาไม ภายใต้ตราสินค้า แวนนา ไทยลักซ์
 3. อาหารสมทบกุ้ง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ โปรช้อยส์
- 2) ผลิตภัณฑ์อาหารปลามี 6 ประเภท และรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารบก 1 ประเภท ได้แก่
 1. อาหารปลาตูก ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ ลัคกี้ เวิร์ค สปีด และโปรช้อยส์
 2. อาหารปลานิล ภายใต้ตราสินค้า สปีด ไทยลักซ์ และสปีด พลัส
 3. อาหารปลากินพืช ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ และ เวิร์ค
 4. อาหารปลากะพง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์
 5. อาหารปลาสด ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์
 6. อาหารบก ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์
- 3) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ที่รับจ้างผลิตได้แก่ อาหารสุนัข อาหารแมว อาหารปลาสวยงาม อาหารนก

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (FARM)

แนวคิดในการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น มุ่งเน้นด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยการนำ วิชาการและเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ เพื่อหาวิธีป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นในสัตว์น้ำ เน้นการเลี้ยงแบบเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Farming) หลักการเลี้ยงการใช้อาหารและสารเคมี เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน รวมทั้งการวางระบบ ป้องกัน การปนเปื้อนของเชื้อโรคชนิดต่างๆ และสัตว์พาหะที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่จะทำให้เกิดผลเสียหาย ต่อการผลิต (Bio-security) เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

ปัจจุบันมีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของบริษัท ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม บนเนื้อที่กว่า 240 ไร่ โดยใช้พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยรวมประมาณ 72 ไร่ เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงและระบบมาตรฐานสากล ในการรองรับความต้องการบริโภคเนื้อปลาเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ภายใต้การบริหารจัดการฟาร์มที่ดีและมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมการลงทุน

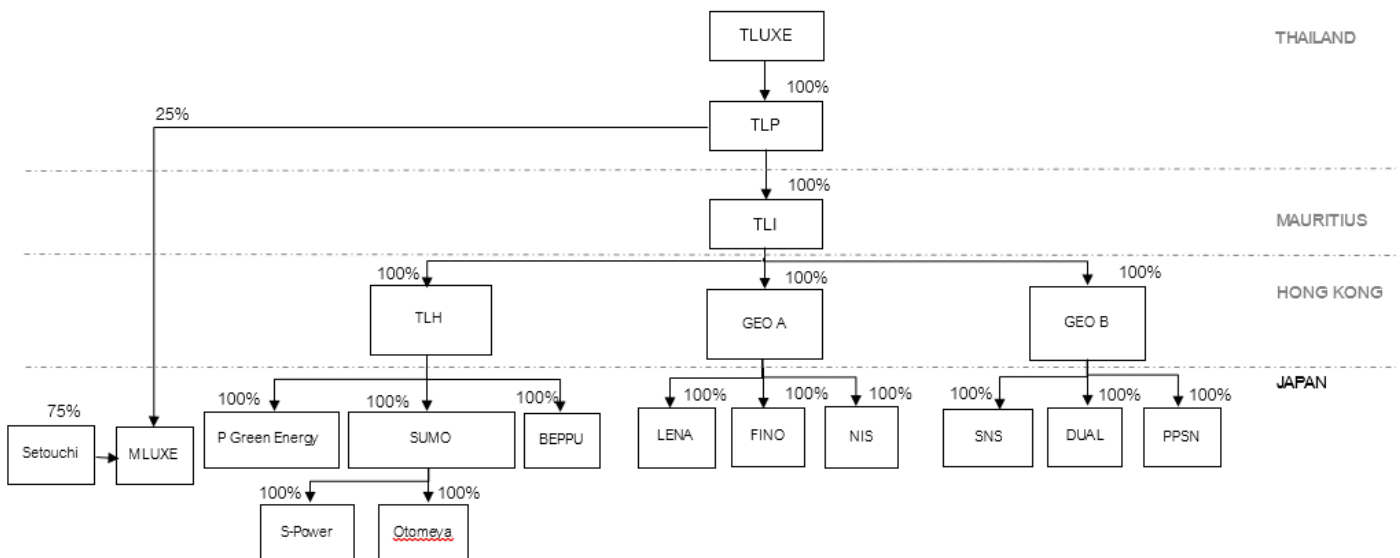
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน โดยการอนุมัติของคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมดังรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091 (2)/2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 สำหรับการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 1 มิถุนายน 2555) โดยจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน โดยได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (สำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 ยังไม่มีรายได้ และสำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 เริ่มมีรายได้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558) โดยจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (FUTURE)

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศบริษัทต้องพิจารณาโครงสร้างการลงทุนให้สามารถรับสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน บริษัทจึงจัดโครงสร้างการลงทุนเป็นดังนี้



หมายเหตุ

TLUXE : Thai Luxe Enterprises Public Company Limited = บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

TLP : Tluxe Power Co.,Ltd. = บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติไทย)

TLI : Tluxe Investments Limited = บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติ Mauritius)

TLH : Tluxe Holdings Limited = บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติ Hong Kong)
GEO A : Geothermal Power A Co.,Ltd. (นิติบุคคลสัญชาติ Hong Kong)
GEO B : Geothermal Power B Co.,Ltd. (นิติบุคคลสัญชาติ Hong Kong)
PPSN : PPSN Co.,Ltd. = บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
SUMO : SUMO POWER Co.,Ltd. = บริษัท ซูโม พาวเวอร์ จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
S-POWER : S-POWER Co.,Ltd. = บริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
Otomeya : Otomeya Co.,Ltd. = บริษัท โอโตเมยาม่า จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
SNS : SNS POWER Co.,Ltd. = บริษัท เอส เอ็น เอส พาวเวอร์ จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
LENA : Lena Power Station No.1 Limited Liability Company = (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
FINO : Fino Binary Power Plant Limited Liability Company = (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
NIS : NIS Binary Power Plant Limited Liability Company = (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
BEPPU : Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company = (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
DUAL : Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company = (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
Setouchi : Setouchi Natural Energy Co.,Ltd. = บริษัท เซตอจึ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
MLUXE : M-Luxe Energy Co.,Ltd. = บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)
P Green : P Green Energy Co.,Ltd. = บริษัท พี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)

จากแผนผังโครงสร้างข้างต้น บริษัทถือหุ้น TLUXE POWER เพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่เมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย TLUXE POWER ถือหุ้น บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด (บริษัท ย่อย) “TLUXE INVESTMENTS” (นิติบุคคลสัญชาติเม็กซิโก) แล้ว TLUXE INVESTMENTS ถือหุ้น ในบริษัทที่ประเทศฮ่องกง จำนวน 3 บริษัทดังนี้ บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) “TLUXE HOLDING”, บริษัท Geothermal Power A Company Limited (บริษัทย่อย) “GEO A” และ บริษัท Geothermal Power B Company Limited (บริษัทย่อย) “GEO B” (นิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง) เพื่อถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพประเทศญี่ปุ่น คือ

1. บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด “PPSN” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 3 ยูนิท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวน 3 ยูนิท)
2. บริษัท ซูโม พาวเวอร์ จำกัด “SUMO” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 9 ยูนิท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวน 1 ยูนิท)
3. SNS Power Company Limited จำกัด “SNS” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 1 ยูนิท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวน 1 ยูนิท)
4. Fino Binary Power Plant Limited Liability Company “FINO” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 ยูนิท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวน 2 ยูนิท)
5. NIS Binary Power Plant Limited Liability Company “NIS” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 ยูนิท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถรับรู้รายได้ จำนวน 2 ยูนิท)
6. Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liasion Company “Beppu” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 ยูนิท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถรับรู้รายได้ จำนวน 2 ยูนิท)

7. Dual Energy Binary Power Plant No.1 Liability Company “Dual” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 ยูนิต (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถรับรู้รายได้ จำนวน 2 ยูนิต)

8. Lena Power Station No.1 Limited Liability Company “Lena” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 ยูนิต (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวน 2 ยูนิต)

9. Otomeyama Energy Company Limited “Otomeya” จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

10. S-Power Company Limited “S-Power” จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หลังจากดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการร่วมพัฒนาที่ดินเปล่าที่เมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสนอขายให้กับผู้สนใจทำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จึงได้ร่วมทุนกับบริษัท เซโตอุจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (Setouchi) จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ชื่อ M-LUXE ENERGY Co, Ltd (“M-LUXE”) โดย PPSN ถือหุ้นร้อยละ 25 : Setouchi ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัทฯ เป็นผู้จ่ายเงินลงทุนเพื่อพัฒนาที่ดินประมาณ 8 แปลง จำนวน 200 ล้านบาท ในรูปแบบเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งกำหนดจากต้นทุนของเงินลงทุนของบริษัทฯ และ เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่โดยให้ บริษัท ไทยลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด (Tluxe Power Company Limited หรือ “TLP”) ถือหุ้นแทนบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) ในอัตราส่วนเท่าเดิม

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทสามารถแบ่งได้ตามประเภทธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ การเพาะสัตว์น้ำและธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ

1) ลักษณะลูกค้า

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทจะเป็นลูกค้าภายในประเทศเป็นหลักโดยเน้นที่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในแต่ละจังหวัด โดยมีสัดส่วนดังนี้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ตัวแทนขายในแต่ละจังหวัด ร้อยละ 70
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ร้อยละ 30

2) ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายร่วมกับอาหารสัตว์น้ำของบริษัทอื่นๆ ซึ่งกระจายอยู่ทุกเขตทั่วประเทศ (ดีลเลอร์) และจำหน่ายโดยตรงให้กับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของฟาร์ม หรือเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นชมรม หรือสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม การจัดจำหน่ายทั้งหมดจะดำเนินการโดยผ่านสำนักงานและตัวแทนกระจายสินค้าของบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัทมีสำนักงานทั้งหมดรวม 4 แห่ง และมีตัวแทนกระจายสินค้าอาหารสัตว์น้ำ 2 แห่งดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สำนักงานใหญ่
เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางชันตึก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
2. สำนักงานกรุงเทพฯ
เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้นที่ 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
3. สำนักงานเพชรบุรี และโรงงานผลิต
เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะมา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
4. สำนักงานสงขลา และ โรงงานผลิต
เลขที่ 98 หมู่ที่ 13 ถ.เพชรเกษม กม.1232 ต.บางเหี่ยง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
5. ศูนย์สาขาระบายสินค้า 1 แห่ง และตัวแทนกระจายสินค้าอาหารสัตว์น้ำ 2 แห่ง

ภาคตะวันออก	1. ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท จังหวัดจันทบุรี
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	2. ตัวแทนกระจายสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	3. ตัวแทนกระจายสินค้าอำเภอตะกั่วป่า (พังงา)

3) กลยุทธ์การตลาดสินค้าอาหารสัตว์น้ำ

กลยุทธ์การตลาดสินค้าอาหารกุ้ง

ผู้นำตลาดของสินค้าอาหารกุ้ง มีจำนวนประมาณ 2-3 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งในตลาดในแต่ละปีประมาณร้อยละ 35 – 40 (คิดจากข้อมูล MD และข้อมูล FMD กรมประมง, 2560) รองลงมาเป็นบริษัทขนาดกลางมีจำนวน 5-6 บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดระหว่างร้อยละ 4-8 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งรวมกันประมาณร้อยละ 30- 35 ของยอดขายอาหารกุ้งโดยรวม

บริษัทจัดอยู่ในบริษัทขนาดกลาง นอกจากนั้นจะเป็นบริษัทรายย่อยต่าง ๆ เนื่องจากผู้นำตลาดทำการตลาดแบบผูกขาดโดยใช้กลยุทธ์ผูกพันคุณภาพตามด้วยการใช้อาหารบริษัทแบบผูกขาด ทำให้เกษตรกรไม่มีทางเลือกเพราะต้องการสายพันธุ์ที่โตเร็ว ซึ่งได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การตลาดในธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันสูง ดังนั้นฝ่ายขายอาหารกุ้งจึงกำหนดกลยุทธ์ในการทำการตลาดแบบครบวงจรโดยให้ลูกค้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัท คือ ลูกค้ากุ้งขาวและกุ้งกุลาดำคุณภาพ อาหารคุณภาพ และตลาดส่งออก

กลยุทธ์การตลาดสินค้าอาหารปลา

ผู้นำตลาดของสินค้าอาหารปลา มีจำนวน 4 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันในแต่ละปีประมาณร้อยละ 45 – 50 ของยอดขายอาหารปลาโดยรวม รองลงมาเป็นบริษัทขนาดกลาง มีจำนวน 6 – 7 บริษัท มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 25 – 30 ของยอดขายอาหารปลาโดยรวม และมีบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทจ้างผลิต (OEM) มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 25 – 30 ของยอดขายอาหารปลาโดยรวม ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร (ณ กันยายน, 2560)

โดยบริษัทจัดอยู่ในบริษัทขนาดกลาง เนื่องจากผู้นำตลาดทำการตลาดแบบโครงการประกันราคาเพื่อประกันราคาปลาปากบ่อของเกษตรกร จึงได้รับความนิยมของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากลดความเสี่ยงในเรื่องราคาปลาตกต่ำ ดังนั้นฝ่ายขายอาหารปลาจึงกำหนดกลยุทธ์ในการทำการตลาดแบบครบวงจรโดยให้ลูกค้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัท คือ ลูกค้าปลาคุณภาพ อาหารคุณภาพ และตลาดรับซื้อที่แน่นอน

ทั้งนี้ บริษัทจึงเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นหลักสำคัญ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทมีส่วนประกอบ คุณสมบัติ และโภชนาการตรงตามฉลากสินค้า ถึงแม้ว่าในบางคราวที่วัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น

แต่บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการผลิตสินค้า เพื่อให้เกษตรกรได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แม้จะไม่สามารถปรับราคาอาหารสัตว์ขึ้นตามราคาวัตถุดิบได้ เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นสินค้าที่ต้องถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน ทั้งนี้ การบริการด้านการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นที่ความสดและใหม่ของสินค้า โดยเพิ่มการจัดส่งสินค้าตรงจากโรงงานผลิตถึงลูกค้าโดยตรงและยังมีตัวแทน/ศูนย์กระจายสินค้ารองรับอีก 3 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้ยังเน้นทางด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของบริษัท ผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ทันสมัย ประกอบกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน จึงทำให้สินค้าของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่บริษัทเข้าไปลงทุนเป็นธุรกิจด้านพลังงานอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของโลกยุคปัจจุบัน เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะได้รับสัญญาขายไฟฟ้ากับผู้รับซื้อไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นในราคา 40 เยนต่อกิโลวัตต์ (ราคายังไม่รวมภาษี) เป็นระยะเวลา 15 ปี (นับจากวันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)) หลังจากครบอายุสัญญาราคาจะปรับลดลงตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ณ เวลานั้นต่อไป บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องทำการตลาดหรือกังวลเรื่องการแข่งขันเพราะเป็นสัญญาผูกขาดการขายไฟฟ้าตามนโยบายของ METI

บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักที่ทำอยู่ จึงเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว

ส่วนการพัฒนาที่ดินให้มีสาธารณูปโภคพร้อมขายให้กับผู้สนใจทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ หรือโครงการ M-LUXE เป็นการร่วมทุนกับบริษัท เซโตอุจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (Setouchi) ซึ่งบริษัท เซโตอุจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ ได้จัดตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) “M-LUXE” โดยปัจจุบันบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 : บริษัท เซโตอุจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จึงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งนี้โครงการมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ คือผู้สนใจทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ

ตลาดอาหารกุ้งและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอาหารกุ้ง

สถานการณ์กุ้งของไทย ปี 2560 พบว่าผลผลิตกุ้งปี 2560 ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกชุก และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ปัญหาโรคตายด่วน (EMS) โดยการปรับปรุงฟาร์มและการจัดการการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ลดความเสียหายจากโรคระบาด ทำให้ภาพรวมผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น สำหรับผลผลิตกุ้งปี 2560 ดังกล่าว สัดส่วน 30% เป็นผลผลิตกุ้งจากภาคใต้ตอนล่าง 29% จากภาคตะวันออก 26% จากภาคใต้ตอนบน และ 15% จากภาคกลาง ตามลำดับ (ข้อมูลจาก กรมประมง 2560) จากการพัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาด EMS ส่วนผลผลิตกุ้งทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.76 ล้านตันเพิ่มขึ้น 5%

อุตสาหกรรมกุ้งไทย ปี 2561 คาดว่าผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10% และมูลค่าส่งออกยังขยายตัวได้ 10% เนื่องจากผลผลิตกุ้งไทย ปี 2560 มีปริมาณผลผลิตรวมทั้งใน MD (Movement Document หมายถึง หนังสือ

กำกับกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ) และนอก MD อยู่ที่ 303,000 – 305,000 ตัน เพิ่มขึ้น 5 % เมื่อเทียบกับปี 2559 (ข้อมูลจากกรมประมง 2560)

และในปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าส่งออกกว่า 6 หมื่นล้านบาท ขณะที่ราคากุ้งที่เกษตรกรขายได้ในปี 2560 โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2559 และคาดว่าราคาในปี 2561 จะยังมีเสถียรภาพ จากผลผลิตกุ้งไทยไม่เพิ่มขึ้นมาก และปริมาณผลผลิตกุ้งของโลกไม่เพิ่มขึ้นมากนัก (ข้อมูลจาก สมาคมกุ้งไทย 2560)

ปี 2561 สำหรับฝ่ายขายอาหารกุ้งได้เพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ เน้นทำตลาดในกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อการส่งออก เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีพฤติกรรมใช้สินค้ากลุ่มพรีเมียม ราคาสูง เน้นคุณภาพ ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการใช้อาหารอยู่ประมาณ 800 – 1,000 ตัน/เดือน จึงกำหนดเป็นเป้าหมายในการสร้างยอดขายในปี 2561

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดนโยบายเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นหลักและให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสุขภาพกุ้งพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้เกษตรกรได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จ

ตลาดอาหารปลาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอาหารปลา

ปริมาณการผลิตปลานิล ปี 2560 เพิ่มขึ้น เนื่องจากตั้งแต่การเพาะพัก และอนุบาล โดยการอนุบาลลูกพันธุ์ให้มีขนาดใหญ่ก่อนที่จะปล่อยลงบ่อเลี้ยงหรือกระชัง เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอด แม้ว่าในช่วงต้นปีและปลายปีภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมเกิดความเสียหาย ปลาเนื้ออ่อนตลาดไตรมาส 2-3 ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงผลกระทบจากพ.ร.บ.การเดินเรือของกรมเจ้าท่า ให้ขึ้นทะเบียนกระชังปลา ส่งผลให้การเลี้ยงปลาชะลอตัว และเดือน ก.ค.-ส.ค. 60 ภาคตะวันออกเจียงเหนือประสบอุทกภัย มีผลกระทบกับปลานิลในกระชังบางเล็กน้อย แต่มีผลกระทบกับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อดินแบบยังชีพ และเป็นการเลี้ยงแบบผสมกับปลาชนิดอื่น ปริมาณปลานิลล้นตลาดเป็นช่วงเวลาสั้นและช่วงเวลายาวสลับกันทั้งปี จึงมีการควบคุมการปล่อยปลาให้เหมาะสมกับความต้องการปลาของตลาด และยังได้รับผลจากเศรษฐกิจถดถอยทำให้กำลังซื้อชะลอตัวตลอดทั้งปี สำหรับจังหวัดสกลนครและอุดรธานี ผลจากอุทกภัยทำให้ต้องลดเนื้อที่เลี้ยงซึ่งเป็นการเลี้ยงในบ่อดิน ทั้งนี้ส่งผลให้ผลผลิตปลานิลในปี 2560 ทรงตัว เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 2559

ผลผลิตปลานิล	เนื้อที่เลี้ยง (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
2559	414,474	178,265	430
2560	424,696	187,967	443
ผลต่าง	10,222	9,702	13
%การเปลี่ยนแปลง	2.47	5.44	3.02

ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร (ณ กันยายน 2560)

ปริมาณการผลิตปลาดุก ปี 2560 เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และแม่น้ำลำคลองสูงกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเลี้ยงในรอบปี โดยเกษตรกรสามารถขยายเนื้อที่เลี้ยงและเพิ่มอัตราการปล่อยลูกพันธุ์ รวมทั้งเพิ่มรอบของการเลี้ยงปลาดุกได้ นอกจากนี้กรมประมงได้มีการส่งเสริมให้เลี้ยงปลาดุกในหลายพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพื่อบริโภคภายในจังหวัด เช่น จังหวัดนครราชสีมา และมหาสารคาม เพราะปลาดุกสามารถเลี้ยงในน้ำน้อย จึงจูงใจให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 60 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือประสบอุทกภัย ส่งผลให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานีและกาฬสินธุ์ ต้องลดเนื้อที่เลี้ยง อีกทั้งยังขาดแคลนทุนและพันธุ์ปลาที่จะปล่อย ภาพรวมผลผลิตต่อไร่ และปริมาณการผลิตรวมในปี 2560 ยังคงเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2559 จากการเพิ่มรอบการเลี้ยงและเพิ่มอัตราการปล่อยลูกพันธุ์ปลา การเลี้ยงปลาถูกยังได้รับผลกระทบจากปลาเนื้ออ่อนตลาด ราคาปลาผันผวนตลอดทั้งปี ที่สำคัญมีการทุ่มราคาปลาของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ การเลี้ยงบางพื้นที่ชะลอตัว และหันไปใช้อาหารทดแทนที่มีราคาถูกกว่าอาหารสำเร็จรูป ปลาเนื้อที่มีปริมาณมากในช่วงเวลา และขาดตลาดในช่วงเวลาของปี ปริมาณการขายปลาในตลาดลดลงจากกำลังซื้อที่ลดลง ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นเป็นตัวกำหนดการเลี้ยงปลาของเกษตรกรในปี 2560

ผลผลิตปลาถูก	เนื้อที่เลี้ยง (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
2559	95,459	106,860	1,119
2560	97,002	111,388	1,148
ผลต่าง	1,543	4,528	29
%การเปลี่ยนแปลง	1.62	4.24	2.59

ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร (ณ กันยายน 2560)

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปลา ปี 2561 คาดว่าสถานการณ์ด้านการเลี้ยงยังพบปัญหาปลาล้นตลาดในบางพื้นที่ และปลาขาดตลาดในลูกค้าบางราย ราคาปลาทุกชนิดจะเป็นปัจจัยหลักส่งผลถึงทิศทางการเลี้ยงปลาในปี 2561 นอกจากนี้สถานการณ์ด้านการแข่งขันยังคงมีอยู่ สถานการณ์การขายอาหารปลา คาดว่าจะสามารถทำตลาดได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากลูกค้ารายเดิมที่มีการสั่งซื้ออาหารปลาเพิ่มขึ้น การเปิดตลาดในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการทำตลาดอาหารปลาทะเลกินเนื้อ ซึ่งจะสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องทั้งปี

ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทยังคงรับคำสั่งการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการรับจ้างผลิต (OEM) โดยสามารถรองรับปริมาณการผลิต ได้ทั้งโรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี และโรงงานจังหวัดสงขลา โดยแนวโน้มของธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมของคนในสังคม ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ปี 2554 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดและมีการรั่วไหลของกัมมภาพรังสีระดับเกินการควบคุม รัฐบาลญี่ปุ่นต้องประกาศอพยพพลเมืองทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยรอบของโรงไฟฟ้า รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น ปี 2555 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการพิเศษสำหรับการจัดซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยผู้ผลิตไฟฟ้า (Act on Special Measures Concerning Procurement of Electricity from Renewable Energy by Electricity Utilities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตพลังงานที่มีเสถียรภาพและเหมาะสมต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคมในญี่ปุ่นและในโลก นอกจากนั้นยังลด

ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นจากการผลิตพลังงาน ทั้งนี้ แหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ตามกฎหมายนี้ ครอบคลุมถึง พลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานชีวมวล ตามกฎหมายฉบับนี้ เมื่อผู้ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า วิธีการผลิตที่ผ่านเกณฑ์และได้รับอนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเฉพาะ (Specified Suppliers) เมื่อผู้ผลิตไฟฟ้าเฉพาะเหล่านี้สามารถร้องขอเพื่อทำสัญญาซื้อไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) และขอเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบ PPA ของ METI ที่เรียกว่า Feed-In Tariff ผู้ผลิตไฟฟ้ามีหน้าที่เข้าทำสัญญากับผู้ผลิตไฟฟ้าเฉพาะดังกล่าว ตามอัตราค่าไฟฟ้าที่คงที่ และเป็นสัญญาระยะยาวที่มีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา ผู้ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างพากันเข้าสู่ตลาดผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดอัตราซื้อไฟฟ้าค่อนข้างสูง เช่น อัตราซื้อไฟฟ้าที่ 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีขนาดเล็กกว่า 15 เมกกะวัตต์

ในปี 2555 METI ระบุในเอกสาร Feed-In Tariff Scheme in Japan ว่า ประเทศญี่ปุ่นมีแหล่งทรัพยากรสำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก คือ 20,540 เมกกะวัตต์ รองจากอินโดนีเซียที่ 27,791 เมกกะวัตต์ และสหรัฐอเมริกาที่ 23,000 เมกกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นนำแหล่งพลังงานนี้มาใช้เพียงร้อยละ 10 เพราะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ติดตั้งแล้วเพียง 0.54 ล้านกิโลวัตต์ ญี่ปุ่นจึงมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่อีกมาก

จากเว็บไซต์ Asia Biomass Office ของมูลนิธิพลังงานใหม่ (The New Energy Foundation) แห่งประเทศญี่ปุ่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพจากบ่อน้ำพุร้อนจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาในท้องถิ่น และต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี ในการสำรวจเพื่อหาแหล่งขุดเจาะที่เหมาะสม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าจากบ่อน้ำพุร้อนซึ่งมีการใช้ประโยชน์อยู่แล้ว จึงช่วยประหยัดงบประมาณและสามารถเริ่มดำเนินการได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่ามาก

เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำพุร้อนต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส จึงไม่สามารถใช้ไอน้ำในการหมุนกังหันไอน้ำได้โดยตรงเหมือนกับในโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิสูงกว่า โรงงานไฟฟ้าจากบ่อน้ำพุร้อนต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบสองวงจร หรือ Binary Power Generation โดย “ผ่านน้ำร้อนเข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้ความร้อนกับของเหลวชนิดที่สองที่มีจุดเดือดต่ำ เช่น แอมโมเนีย ฟรีออน ไอโซบิวเทนไอโซเพนเทน เป็นต้น ซึ่งจะกลายเป็นไอล้วนผ่านเข้าสู่กังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้า จากนั้นกลับเข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนใหม่ ส่วนน้ำร้อนหลังจากถ่ายโอนความร้อนให้กับของเหลวชนิดที่สองแล้วจะควบแน่นและถูกฉีดกลับเข้าสู่แหล่งพลังงาน ”

Asia Biomass Office ยังเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการก่อสร้างแพร่หลายในญี่ปุ่น กับการผลิตไฟฟ้าจากบ่อน้ำพุร้อนว่า การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีอัตราการใช้งาน (Usage Rate) ที่ร้อยละ 12 ในขณะที่การใช้พลังงานจากบ่อน้ำพุร้อนมีอัตราการใช้งานที่สูงมากถึงร้อยละ 70 จึงเป็นวิธีการผลิตไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพมากกว่า

บริษัทจะได้รับสัญญาขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นในราคา 40 เยนต่อกิโลวัตต์ (ราคายังไม่รวมภาษี) เป็นระยะเวลา 15 ปี (นับจากวันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)) หลังจากครบอายุสัญญาราคาจะปรับลดลงตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ณ เวลานั้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่

• โรงงานเพชรบุรี เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาชัยย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3244-7681-8 โทรสาร 0-3244-7689 เป็นโรงงานผลิตอาหารกุ้งที่มีกำลังการผลิต 80,400 ตันต่อปี และโรงงานผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยงที่ กำลังการผลิต 61,000 ตันต่อปี

• โรงงานสงขลา เลขที่ 98 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ต.บางเหริยง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 โทร. : 074-890-765-7 โทรสาร: 074-890-769 มีกำลังการผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยงที่ 72,000 ตันต่อปี และอาหารกุ้งที่ 60,000 ตันต่อปี (จะเริ่มดำเนินการผลิตอาหารกุ้งเพื่อจำหน่ายในปี 2561)

บริษัท ได้วางนโยบายการผลิตสำหรับโรงงานไว้ดังนี้

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. รักษามาตรฐานการผลิตและคุณภาพให้สม่ำเสมอตามนโยบายคุณภาพของบริษัท
3. คัดเลือกวัตถุดิบที่ใหม่และมีคุณภาพดีเพื่อใช้ผลิตสินค้าให้มีสภาพสดใหม่อยู่เสมอ
4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิต
5. ลดปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด
6. ใช้กำลังการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
7. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008, ISO 14001:2004, ระบบ HACCP ระบบ GMP ระบบ ISO/IEC 17025:2005 และระบบ BAP

ตารางสรุปกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ปี 2558 ถึง ปี 2560

● โรงงานเพชรบุรี

อาหารกุ้ง

	2558	2559	2560
กำลังการผลิตอาหารกุ้ง (ตัน)	80,400	80,400	80,400
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	11,386	11,073	18,751
การใช้กำลังการผลิต (%)	14.16	13.77	23.32
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-29.50	-2.66	69.34

อาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง

	2558	2559	2560
กำลังการผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง (ตัน)	61,000	61,000	61,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	48,968	40,518	38,372
การใช้กำลังการผลิต (%)	80.28	66.42	62.91
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-14.99	-17.26	-5.30

กำลังการผลิตรวมของโรงงานเพชรบุรี

	2558	2559	2560
กำลังการผลิตอาหาร (ตัน)	141,400	141,400	141,400
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	60,354	51,591	57,123
การใช้กำลังการผลิต (%)	42.50	36.49	40.40
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-17.41	-14.52	-10.72

● โรงงานสงขลา

อาหารกุ้ง

	2558	2559	2560
กำลังการผลิตอาหารกุ้ง (ตัน)	60,000	60,000	60,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	-	56	-
การใช้กำลังการผลิต (%)	-	0.09	-
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-	0.09	-100.00

อาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง

	2558	2559	2560
กำลังการผลิตอาหารปลา (ตัน)	72,000	72,000	72,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	6,793	13,097	15,431
การใช้กำลังการผลิต (%)	9.43	18.19	21.43
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-	92.80	17.82

กำลังการผลิตรวมของโรงงานสงขลา

	2558	2559	2560
กำลังการผลิตอาหาร (ตัน)	132,000	132,000	132,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	6,793	13,153	15,431
การใช้กำลังการผลิต (%)	5.15	9.96	11.69
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-	93.63	17.32

* เริ่มดำเนินการผลิตในปี 2558

ด้านการบริหารกำลังการผลิต บริษัทฯ มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา โดยวางแผนการผลิตให้สามารถรองรับยอดการผลิตและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดสภาพกำลังการผลิตที่เกิน หรือ ต่ำกว่า และบริหารการรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตแล้ว บริษัท ยังให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นอย่างดี โดยโรงงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตรวจโรงงานและสำนักสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านการบำบัดกากอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสียตามธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินงานอื่น ๆ ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน อาทิ การกักตุนบรรจุวัตถุดิบ จากเดิมเคยกักตุน ซึ่งถุงจะกลายเป็นขยะ เปลี่ยนมาเป็นการใช้วิธีแกะถุง ซึ่งจะส่งผลให้ถุงสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้
2. การแยกประเภทขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะขยะอันตราย (สารเคมี) นำไปกำจัดอย่างวิธีตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
3. การติดตั้งถังกรองฝุ่น (Jet filter) ในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายในชั้นกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
4. การติดตั้งระบบกำจัดกลิ่น โดยการสเปรย์น้ำเพื่อดูดซับกลิ่น และผ่านระบบลดอุณหภูมิ ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
5. การปรับกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณพลังงานที่ใช้เริ่มต้นในการ warm เครื่องจักร
6. การติดตั้งกังหันลมด้านหน้าบริษัทเพื่อนำพลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
7. การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เครื่องเติมอากาศสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย
8. การติดตั้งระบบ RO เพื่อผลิตน้ำสำหรับใช้ในบอยเลอร์ เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานและน้ำเสียจากการระบายน้ำออกจากหม้อไอน้ำ
9. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Aerated Lagoon เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงงาน โดยนำมาใช้ในสวนเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงงานไม่ปล่อยออกสู่ชุมชน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตรวจโรงงานและสำนักสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่ได้รับข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญหลักๆ ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ มีดังนี้ ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ เป็นส่วนผสมที่ได้มาจากปลาเบ็ด เศษปลาเล็กปลาน้อยหรือหัวปลาจากท้องทะเลและที่เหลือจากโรงงานทำปลากระป๋อง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในประเทศ ปลาป่นที่ผลิตได้จะมีคุณภาพหลากหลาย ดังนั้นในการซื้อขายปลาป่นจึงมีการแบ่งเกรดตามเปอร์เซ็นต์โปรตีนในปลาป่น

แป้งสาลีผลิตมาจากเมล็ดข้าวสาลีและผ่านกระบวนการผลิตตามขั้นตอนจนได้แป้งสาลีที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยบางส่วนนำเข้าจากประเทศตุรกี ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตแป้งสาลีที่สำคัญในตลาดโลก

กากถั่วเหลือง เนื่องจากผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น บราซิล อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา

ข้าวโพดนับเป็นพืชที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก เนื่องจากให้พลังงานสูง ปริมาณการผลิตของข้าวโพดจะขึ้นอยู่กับ ฤดูกาลผลิต/เก็บเกี่ยว เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในประเทศ

มันสำปะหลัง ประเภทมันเส้น มันอัดเม็ด ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในประเทศ เป็นพืชที่ให้คาร์โบไฮเดรตสูง และเป็นวัตถุดิบพืชวัตถุดิบประเภทพลังงานสูง

ทั้งนี้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทจะมีแหล่งที่มาจากทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดซื้อวัตถุดิบบริษัทมีนโยบายในการซื้อเพียงพอกับความต้องการใช้ เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้รับวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอ รวมทั้งสามารถซื้อให้ได้คุณภาพตรงกับลักษณะเฉพาะที่กำหนดโดยผู้ควบคุมสูตรอาหาร บริษัทมีการจัดซื้อทั้งโดยตรงจากผู้ผลิตและผ่านบริษัทนายหน้าเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวม

สำหรับในด้านความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายวัตถุดิบนั้น บริษัทจะติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายที่อยู่ในรายชื่อที่บริษัทพิจารณาผ่านการอนุมัติว่าวัตถุดิบมีคุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับได้ โดยบริษัทจะจัดซื้อกับบริษัทที่เสนอราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดโดยรวม สำหรับวัตถุดิบจากต่างประเทศจะมีการทำสัญญาซื้อขายกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อกำหนดราคาล่วงหน้าประมาณ 3 - 6 เดือน โดยอาจได้รับผลกระทบบ้าง หากสั่งซื้อในช่วงมรสุมซึ่งจะทำให้สินค้ามาถึงล่าช้า ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการป้องกันโดยการจัดเก็บวัตถุดิบไว้ในคลังมากกว่าปริมาณการใช้ปกติประมาณ 25%

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ การบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนและมลภาวะสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้คนหันมาสนใจพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ระบบผลิตไฟฟ้าแบบนี้ จะใช้ประโยชน์จากความร้อนที่ถูกทิ้งไปไม่ได้นำมาใช้งาน มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยใช้เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าแบบไบนารี กล่าวคือนำความร้อนจากน้ำร้อนหรือไอน้ำมาผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนส่งถ่ายความร้อนให้กับสารหล่อเย็นที่มีจุดเดือดต่ำ เพื่อให้กลายเป็นก๊าซแล้วนำไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า โดยสารหล่อเย็นที่ใช้เป็นสารที่ไม่มีพิษต่อร่างกายแม้สูดดมเข้าร่างกาย เป็นก๊าซเฉื่อยไม่ติดไฟ ไม่มีผลร้ายต่อบรรยากาศชั้นโอโซน มีจุดเดือดที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ณ 1 ความดันบรรยากาศ เมื่อได้รับความร้อนที่ระดับ 100 องศาเซลเซียส จะกลายเป็นก๊าซ นำไปใช้หมุนกังหันผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้นการนำความร้อนใต้พิภพในรูปแบบไอน้ำหรือน้ำร้อนมาผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้ความร้อนกับน้ำร้อนในระบบไปแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับสารหล่อเย็นให้กลายเป็นก๊าซเพื่อไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้าของโมดูลผลิตไฟฟ้าแบบไบนารี ได้ไฟฟ้า 125 กิโลวัตต์นำไปใช้กับโรงไฟฟ้า 19 กิโลวัตต์และส่งเข้าสายส่ง 106 กิโลวัตต์ โดยจะมีระบบควบึงพาวเวอร์ที่ให้น้ำเย็น 240 ตัน/ชม. เป็นระบบทำให้สารหล่อเย็นจับตัวเป็นของเหลวนำมาใช้ในระบบได้ใหม่

จุดเด่นของระบบผลิตไฟฟ้าแบบไบนารี คือ

- เป็นเครื่องจักรที่มีผลงานการส่งมอบทั่วโลกแล้วกว่า 150 เครื่อง
- ใช้แบริ่งแม่เหล็กความเสียดทานต่ำในเครื่องผลิตไฟฟ้าระบบเทอร์โบ ไม่ต้องบำรุงรักษาหรือเติมน้ำมันหล่อลื่น
- ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและรอบหมุนความเร็วสูง
- ประหยัดพลังงานด้วยค่าสัมประสิทธิ์ PE สูง ความสูญเสียต่ำ
- ออกแบบให้เหมาะกับโรงไฟฟ้าของลูกค้าได้ ตามสเปกความต้องการของลูกค้า
- ระบบผลิต / จำหน่าย / ดูแลหลังการขายที่เป็นระบบ เพราะมีฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่น

อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้ทำประกันภัยตัวโครงการแบบ All-risk property protection ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 23 โครงการ สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพื่อรับรู้รายได้แล้วจำนวน 15 โครงการ

สำหรับความร้อนใต้พิภพจากบ่อน้ำร้อน (onsen) ซึ่งคาดว่าจะมีอายุประมาณ 100 ปี จึงมีความเพียงพอสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ในช่วงระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา จำนวน 15 ปี

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำของบริษัทจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ นำมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ปลาป่น กากถั่วเหลือง แปะงา และข้าวโพด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) ซึ่งถูกกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก

ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นย่อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์น้ำของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบโดยการติดตามข่าวสาร สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับราคาวัตถุดิบเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการกำหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการส่งมอบกับลูกค้ารายวัตถุดิบบางชนิด เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีความหลากหลายและกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆพร้อมทั้งมีการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเสมอ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบบางชนิด ได้แก่ กากถั่วเหลือง ตับปลาหมึก น้ำนิ่งปลา ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้เพื่อเสริมคุณค่าอาหารสัตว์น้ำ เป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างโปรตีนและไขมันให้แก่สัตว์น้ำ โดยบริษัท จะชำระค่าวัตถุดิบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงิน ทำให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภายในประเทศซึ่งได้แก่กลุ่มตัวแทนจำหน่ายและกลุ่มเกษตรกร บริษัทจึงมีรายได้เป็นเงินบาทในขณะที่มีรายจ่ายบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามบริษัท มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร (Forward Contract) ทั้งในด้านการนำเข้าและส่งออก เพื่อประกันความเสี่ยงเป็นครั้งคราว คราวละ 3 - 6 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาการรับหรือขายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทมีการศึกษาข้อมูลสถิติความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละสกุลเงินเพื่อนำมาวิเคราะห์ในตัดสินใจทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

ส่วนความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่อต้นทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ในอนาคตน้อยลงจากการอ่อนค่าของเงินเยนในอนาคต บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมในกรณีที่คาดว่าจะได้รับเงินปันผลจากธุรกิจที่ได้ลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสม ณ ช่วงเวลานั้นๆ

ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศทั้งสิ้น 450.03 ล้านบาท 135.16 ล้านบาท และ 252.67 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.39 ร้อยละ 14.33 และร้อยละ 19.90 ตามลำดับ ของการซื้อวัตถุดิบของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับผู้ค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำตลาดอาหารสัตว์

ผู้นำตลาดของสินค้าอาหารสัตว์น้ำมีส่วนแบ่งในตลาดในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20-30 (ประมาณการโดยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)) ของยอดขายอาหารสัตว์น้ำโดยรวม รองลงมาเป็นบริษัทขนาดกลางมีส่วนแบ่งตลาดระหว่างร้อยละ 5-20 จำนวน 5-6 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งรวมกันประมาณร้อยละ 50-60 ของยอดขายอาหารสัตว์น้ำโดยรวม โดยบริษัทจัดอยู่ในบริษัทขนาดกลาง นอกจากนั้นจะเป็นบริษัทรายย่อยต่างๆ แต่เนื่องจากผู้นำตลาดได้รับความเชื่อถือจากเกษตรกรสูงและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้นำตลาดมาเป็นเวลานานทำให้บริษัทประสบความยากลำบากในการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด

ดังนั้นบริษัทจึงมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่เกษตรกรผู้ใช้และตัวแทนจำหน่ายที่นำสินค้าไปขายให้แก่ลูกค้า ขณะเดียวกันได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสถานการณ์ โดยคำนึงถึงต้นทุนของเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมส่วนลดพิเศษเพื่อการแข่งขัน การออกร้านตามงานแสดงสินค้าต่างๆ การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า การจัดสัมมนาด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงให้แก่เกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทมีการเน้นประสิทธิภาพในการบริการเพื่อเป็นการจูงใจตัวแทนจำหน่ายและแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของคุณภาพอาหารกุ้ง และอาหารปลาของบริษัทว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับอาหารประเภทเดียวกัน จึงทำให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดอาหารกุ้งและอาหารปลามาได้โดยตลอด โดยคุณภาพอาหารสดและใหม่เสมอปราศจากสารปนเปื้อนและเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีรายได้หลักจากการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ

บริษัท มีรายได้หลักจากการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ ดังนั้นหากปีใดที่ความต้องการอาหารสัตว์น้ำภายในประเทศลดลงเนื่องจากสภาพแวดล้อม หรือ สภาพภูมิอากาศที่ไม่อำนวยต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็จะทำให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อปริมาณการจำหน่ายสินค้าและรายได้จากการขายของบริษัท

ทั้งนี้ โดยปกติปริมาณการจำหน่ายสินค้าของบริษัทจะขึ้นลงตามฤดูกาล โดยปริมาณการขายอาหารกุ้งและปลาจะลดต่ำลงในช่วงปลายฤดูฝนถึงฤดูหนาว เนื่องจากทั้งกุ้งและปลาจะกินอาหารน้อยลง แต่ถ้าหากมีโรคระบาดชนิดร้ายแรง หรือภาวะภัยแล้งหรือน้ำท่วม จะส่งผลทำให้ความต้องการอาหารสัตว์น้ำลดลงและส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียว

ความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท นอกจากจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยด้วย ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการดำเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวม

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้กำหนดมาตรการในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทย่อย นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมทั้งการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อกำหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท บริษัทย่อยมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสี่ยงจากการถ่วงดุลอำนาจ

ปัจจุบันครอบครัวจินดาสมบัติเจริญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท มีสัดส่วนการถือครองหุ้น คิดเป็นอัตราส่วน 16.41 % โดยมีนายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จึงมีการถ่วงดุลอำนาจจากผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างเป็นธรรมแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการกำหนดและแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ไว้ ถึง 5 ฝ่าย อย่างชัดเจน นอกจากนี้การตัดสินใจและการทำรายการระหว่างกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ 3 คนที่เป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมพิจารณาความเสี่ยงด้วย โดยการทำรายการระหว่างกันจะพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

สำหรับครอบครัวเสนีย์ประภรณ์ไกร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมคงสัดส่วนการถือครองหุ้น คิดเป็นอัตราส่วน 3.53 % และไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการทำธุรกิจใหม่

บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก จึงได้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต่างออกไป ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม ปี 2558 จนถึงปัจจุบันปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่นรวม 32 โครงการ โดยปัจจุบันบริษัทลงทุนแล้ว 23 โครงการ และสามารถรับรู้รายได้แล้วจำนวน 15 โครงการ โดย 9 โครงการ รับรู้เป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ส่วนอีก 6 โครงการ รับรู้เป็นรายได้อื่น ที่ได้มีมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วนั้น บริษัทขอเจรจาเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง หากได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งนั้นบริษัทจึงจะลงทุน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับสภาพคล่องของบริษัท และบริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท เซโตอุจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อพัฒนาที่ดินแล้วนำออกขายให้กับนักลงทุนที่สนใจทำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพอีกด้วย

ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศมีดังนี้ วัฒนธรรมของธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่นอาจแตกต่างจากประเทศไทย ทั้งในด้านบุคลากร ภาษา กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการควบคุมการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านค่าเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งบริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปรับผิดชอบโครงการ และทำสัญญาประกันภัยพิบัติ รวมถึงประกันอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ การทำสัญญาต่างๆ การดำเนินการพัฒนาที่ดิน รวมถึงการจดทะเบียนอินที่ดินล่าช้ากว่าที่กำหนดจะส่งผลกระทบต่อรับรู้รายได้จากการขายที่ดินไม่เป็นไปตามแผนการที่วาง

ความเสี่ยงจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

บริษัทพิจารณาตัดสินใจในการนำเงินสดจากสภาพคล่องคงเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ไปลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ตอบแทนในอนาคตที่สูงกว่าการออมเงินปกติ การลงทุนทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก เงินออม ตัวแลกเปลี่ยน (BE) หุ้นกู้ ของบริษัทมหาชนจำกัด หรือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อผลประโยชน์จากผลต่างของดอกเบี้ยรับที่สูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมโดยรวม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ให้น้อยลง หรือการลงทุนในการซื้อหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด หรือ หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทได้มีการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้

ของผู้ถือตราสารหนี้กล่าวคือ ผู้ถือตราสารหนี้ อาจจะไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ เช่น ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือชำระคืนเงินต้นให้กับผู้ถือตราสารหนี้ได้ตามจำนวนหรือตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทได้ลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งสามารถให้คำแนะนำในการลงทุนได้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 1,494.46 ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดินอาคาร และ อุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1 ที่ดิน	เจ้าของ	141.77	-
2 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เจ้าของ	23.60	-
3 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของ	302.44	-
4 เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	671.53	-
5 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของ	12.00	-
6 ยานพาหนะ	เจ้าของ	8.62	-
7 งานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	334.50	-
รวม		1,494.46	

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
ที่ดิน						
1. โรงงานสมุทรสงคราม	เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม	31 ไร่ 2 งาน 29.4 ตรว. 18 ไร่ 3 งาน 33.4 ตรว.	6,432,354.00	เจ้าของ	โรงงานผลิตอาหารสัตว์เดิม ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน	จำนองกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย -
2. ฟาร์มสมุทรสงคราม	ต.เขายี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	243 ไร่ 3 งาน 15.15 ตรว.	7,010,700.00	เจ้าของ	ฟาร์มทดลอง	-
3. โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอยี่อชัย จังหวัด เพชรบุรี	58 ไร่ 2 งาน 93 ตรว.	27,038,440.00	เจ้าของ	ใช้เป็นโรงงานผลิตอาหาร สัตว์	จำนองกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
4. ศูนย์จันทบุรี	เลขที่ 2/50-51 หมู่ที่ 2 ถนนรักศักดิ์ชุมพล ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	81.8 ตรว.	291,400.00	เจ้าของ	ไม่ได้ใช้งาน	-
5. ศูนย์สุราษฎร์ธานี	เลขที่ 95/126 หมู่ที่ 1 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบล บางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1 ไร่ 3 งาน 105.8 ตรว.	12,850,000.00	เจ้าของ	เดิมใช้เป็นศูนย์กระจาย สินค้า ปัจจุบันให้ บ.ทริป เปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เช่า	จำนองกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
6. ศูนย์ชุมพร	เลขที่ 119/11-12 หมู่ที่ 3 ตำบลวังไผ่ อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร	4 ไร่ 61.7 ตรว.	2,864,770.80	เจ้าของ	ใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้า เดิม ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน	-
7. โรงงานสงขลา	เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลบางเหรียง อำเภอควน เนียง จังหวัดสงขลา	49 ไร่ 3 งาน 96 ตรว.	29,094,180.00	เจ้าของ	โรงงานผลิตอาหารสัตว์	จำนองกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ที่ดินเปล่าจังหวัดเพชรบุรี	อำเภอยี่อชัย จังหวัดเพชรบุรี	3 งาน 49 ตรว.	750,000.00	เจ้าของ	ไม่ได้ใช้งาน	-
9. ที่ดินบ่อบำบัดโรงงาน จ.เพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถ.รพช. อุตะภา ต.หนอง ชุมพล อ.เขายี่อชัย จ.เพชรบุรี	5 ไร่ 3 งาน 15.40 ตรว.	1,522,950.00	เจ้าของ	ทำบ่อบำบัดน้ำเสียและรอง รับน้ำฝน	จำนองกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
		รวม	87,854,794.80			

ที่ดิน (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์การถือครอง	ภาระผูกพัน
ที่ดิน						
1. ที่ดินให้เช่า แก่ บริษัท นิปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด**	เลขที่ 69/5 หมู่ 5 ถ.พระราม2 ต.บางขันแตก อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม	9 ไร่ 3 งาน 18.30 ตรว.	7,010,700.00	เจ้าของ	ไม่ได้ใช้งาน	-
2.ที่ดินเปล่าจังหวัดสมุทรสงคราม	เลขที่ 69/5 หมู่ 5 ถ.พระราม2 ต.บางขันแตก อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม	9 ไร่ 16.7 ตรว.	2,717,000.00	เจ้าของ	ไม่ได้ใช้งาน	-
3.ที่ดินเปล่าจังหวัดพัทลุง	ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	4 งาน 24 ตรว.	425,900.00	เจ้าของ	ไม่ได้ใช้งาน	-
4.ที่ดินเปล่าจังหวัดพัทลุง	ตำบลแม่ขีร์ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง	2 งาน 88.30 ตรว.	222,000.00	เจ้าของ	ไม่ได้ใช้งาน	-
		รวม	10,375,600.00			

** เดิมรวมอยู่ในที่ดินของ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ปัจจุบันแยกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของ บริษัท นิปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์การถือครอง	ภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน						
1. โรงงานสมุทรสงคราม	เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	-	4,974,805.00	เจ้าของ	-	-
2. โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	-	7,865,959.00	เจ้าของ	-	-
3. ศูนย์สุราษฎร์ธานี	เลขที่ 95/126 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	240,000.00	เจ้าของ	-	-
4. ศูนย์จันทบุรี	เลขที่ 2/50-51 หมู่ที่ 2 ถนนรักศักดิ์มงคล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	-	73,000.00	เจ้าของ	-	-

5. ฟาร์มสมุทรสงคราม	ต.เขายี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	-	1,354,900.00	เจ้าของ	-	-
6. ศูนย์ชุมพร	124 – 124/1-3 หมู่ 7 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร	-	412,000.00	เจ้าของ	-	-
7. โรงงานสงขลา	98 หมู่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา	-	8,118,025.35	เจ้าของ	-	-
		รวม	23,038,689.35			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
อาคาร						
1. โรงงานสมุทรสงคราม	เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	-	8,008,401.30	เจ้าของ	-	จำนองกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
2. โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	-	12,949,839.97	เจ้าของ	-	จำนองกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
3. ศูนย์สุราษฎร์ธานี	เลขที่ 95/126 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	6,770,504.96	เจ้าของ	-	จำนองกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
4. ศูนย์จันทบุรี	เลขที่ 2/50-51 หมู่ที่ 2 ถนนรักศักดิ์มงคล ตำบลท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัดจันทบุรี	-	150,780.56	เจ้าของ	-	-
5. โรงงานสงขลา	98 หมู่ที่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา	-	27,664,009.32	เจ้าของ	-	จำนองกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
6. ฟาร์มสมุทรสงคราม	ต.เขายี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	-	8,963,794.53	เจ้าของ	-	-
7. ศูนย์ชุมพร	124-124/1-3 หมู่ที่ 7 อ.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร	-	5,184,000	เจ้าของ	-	-
		รวม	69,691,330.64			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
โรงงาน						
1. โรงงานสมุทรสงคราม	เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางชันแดก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	-	2,179,053.19	เจ้าของ	-	จำนวนกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
2. โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	-	49,544,863.79	เจ้าของ	-	จำนวนกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
3. โรงงานสงขลา	98 หมู่ที่ 13 ต.บางเหริยง อ.ควนเนียง จ.สงขลา		181,023,331.94	เจ้าของ	-	จำนวนกับธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
		รวม	232,747,248.92			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตาม บัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
เครื่องจักร						
1. โรงงานสมุทรสงคราม	เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางชันแดก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม		780,247.75	เจ้าของ	ใช้ผลิตอาหารสัตว์	-
2. โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี		68,952,742.61	เจ้าของ	ใช้ผลิตอาหารสัตว์	-
3. ฟาร์มสมุทรสงคราม	ต.เขายี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม		1,037,569.85	เจ้าของ	ฟาร์มเลี้ยงแพะเลี้ยง	-
4. โรงงานสงขลา	98 หมู่ที่ 13 ต.บางเหริยง อ.ควนเนียง จ.สงขลา		156,166,044.78	เจ้าของ	ใช้ผลิตอาหารสัตว์	-
		รวม	226,936,604.99			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน						
โรงงานเพชรบุรี/สงขลา/ สมุทรสงคราม	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาชัยย้อย จังหวัดเพชรบุรี	-	11,435,681.82	เจ้าของ	-	-
		รวม	11,435,681.82			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
ยานพาหนะ						
1.โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาชัยย้อย จังหวัดเพชรบุรี	-	8,628,180.34	เจ้าของ	-	-
		รวม	8,628,180.34			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์การถือครอง	ภาระผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง						
1.โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.คู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะบอย จังหวัดเพชรบุรี		57,780	เจ้าของ	ก่อสร้างเครื่องจักร	-
			428,949.24	เจ้าของ	ก่อสร้างโรงงาน	
			142,000	เจ้าของ	ก่อสร้างอุปกรณ์โรงงาน	
2.โรงงานสงขลา	เลขที่ 98 หมู่ที่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา		2,261,300.54	เจ้าของ	ก่อสร้างโรงงาน	
		รวม	2,890,029.78			

รายการทรัพย์สินบริษัทย่อย

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
ที่ดิน						
1.บริษัท พีทีเอสเอ็น จำกัด	ประเทศญี่ปุ่น	876 ตารางเมตร	8,694,180.00	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
2.บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์	ประเทศญี่ปุ่น	258 ตารางเมตร	1,752,789.87	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
3.บริษัท ซูโม พาวเวอร์	ประเทศญี่ปุ่น	1,414 ตารางเมตร	14,490,300.00	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
4. บริษัท ฟิโน ไบรารี พาวเวอร์แพลน	ประเทศญี่ปุ่น	899.26 ตารางเมตร	5,796,120.00	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
5. บริษัท คูโอเอ็นเนอร์ยี ไบรารี พาวเวอร์ แพลน นัมเบอร์ วัน	ประเทศญี่ปุ่น	723.32 ตารางเมตร	5,796,120.00	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
6. บริษัท เอ็นไอเอส พาวเวอร์แพลน	ประเทศญี่ปุ่น	723.32 ตารางเมตร	5,796,120.00	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
7. บริษัท เบบปู ทซึรุมิ ออนเซ็น จิโอะทอมอล พาวเวอร์ สเตชั่น นัมเบอร์ วัน	ประเทศญี่ปุ่น	723.32 ตารางเมตร	5,796,120.00	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
8. บริษัท เรน่า พาวเวอร์ สเตชั่น นัมเบอร์ วัน	ประเทศญี่ปุ่น	551.15 ตารางเมตร	5,796,120.00	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
		รวม	53,917,869.87			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคาร						
1.บริษัท พีกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ประเทศญี่ปุ่น		559,603.50	-	ให้คำปรึกษา จัดการ วางแผน เกี่ยวกับธุรกิจ	-
		รวม	559,603.50			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์						
1.บริษัท พีทีเอสเอ็น จำกัด	ประเทศญี่ปุ่น		152,832,984.09	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
2.บริษัท ซูโม พาวเวอร์	ประเทศญี่ปุ่น		58,997,415.26	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
3.บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์	ประเทศญี่ปุ่น		60,393,236.59	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
4. บริษัท ฟิโน ไบโนรี พาวเวอร์แพลน	ประเทศญี่ปุ่น		84,216,432.50	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
8. บริษัท เรน้า พาวเวอร์ สเตชั่น นัมเบอร์ วัน	ประเทศญี่ปุ่น		88,145,620.22	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
		รวม	444,585,688.66			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน						
1.บริษัท พีทีเอสเอ็น จำกัด	ประเทศญี่ปุ่น		458,711.31	-	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
2.บริษัท พีกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ประเทศญี่ปุ่น		98,150.34	-	ให้คำปรึกษา จัดการ วางแผน เกี่ยวกับธุรกิจ	-
		รวม	556,861.65			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง						
1.บริษัท พีทีเอสเอ็น จำกัด	ประเทศญี่ปุ่น	-	67,309,684.57	เจ้าของ	ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม	-
2. บริษัท คูโอ เอ็นเนอร์ยี่ โบนารี พาวเวอร์ แพล้น นัมเบอร์ วัน	ประเทศญี่ปุ่น	-	88,101,024.00	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
3. บริษัท เอ็นไอเอส พาวเวอร์ แพล้น	ประเทศญี่ปุ่น	-	88,101,024.00	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
4. บริษัท เบบปู ทชิรูมิ ออนเซ็น จีโอเทอมอล พาวเวอร์ สเตชั่น นัมเบอร์ วัน	ประเทศญี่ปุ่น	-	88,101,024.00	เจ้าของ	ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ	-
		รวม	331,612,756.57			

เครื่องหมายการค้า

บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “THAILUXE” สำหรับสินค้า อาหารสัตว์ โดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักงานเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2552

สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

สัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลาเช่า	รายละเอียด
1. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)			
1.1 สัญญาเช่าอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานกรุงเทพ	บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จำกัด	3 ปี	สัญญา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2561
1.2. อพาร์ทเมนต์ อยู่ดี เพลส (เช่าที่พักให้พนักงาน)	อพาร์ทเมนต์ อยู่ดี เพลส (คุณสุณี ศานติคณาวงค์)	ทุก 3 เดือน	สัญญา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 ธันวาคม 2560
1.3 นางสาวสมมาต อารมณฤทธิ (เช่าที่พักให้พนักงาน จ.สงขลา)	นางสมมาต อารมณฤทธิ	1 ปี	สัญญา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560- วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.4 นางสาวจิรัฐติกาณ เจตนากุล (เช่าที่พักให้พนักงาน จ.สงขลา)	นางสาวจิรัฐติกาณ เจตนากุล	1 ปี	สัญญา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560- วันที่ 31 ธันวาคม 2560

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Thai Luxe Enterprises Public Company Limited (TLUXE)
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	: ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 69/5 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3477-1444 โทรสาร 0-3477-1025
โรงงานเพชรบุรี	: 62 หมู่ 2 ถนนรพช. อุตะมา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3289-9881-4 โทรสาร 0-3289-9885
โรงงานสงขลา	: 98 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ตำบลบางเหี่ยง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 โทร : 074-890-765-8 โทรสาร: 074-890-769
สำนักงานกรุงเทพฯ	: 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158 โทรสาร 02-251-8152 ต่อ 206
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107537000670
Home Page	: www.thailuxe.com
ทุนจดทะเบียน	: 568,451,520 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 563,050,687 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทยดีมีเทอร์ จำกัด)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Tluxe global business Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	: ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158 โทรสาร 02-251-8152 ต่อ 206
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105552125648
ทุนจดทะเบียน	: 3,000,000 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 3,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: ร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Tluxe Power Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	: ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158 โทรสาร 02-251-8152 ต่อ 206
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105559029563
ทุนจดทะเบียน	: 100,000,000 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: ร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Tluxe Investments Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ที่ตั้งสำนักงาน	: 10 th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius.
เลขทะเบียนบริษัท	: C137733C2/GBL
ทุนจดทะเบียน	: 10,000 USD
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 10,000 USD

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: Tlux Holdings Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: เป็นบริษัทโฮลดิ้ง คอมนานี้ เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ที่ตั้งสำนักงาน	: 1901, 19/F Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong.
เลขทะเบียนบริษัท	: 2362182
ทุนจดทะเบียน	: 10,000 USD
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 10,000 USD
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	: บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: PPSN Co., Ltd
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 1-2-20 ไคกัน มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เลขทะเบียนบริษัท	: 0104-01-119274
ทุนจดทะเบียน	: 12 ล้านบาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 12 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: Geothermal Power B Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	: บริษัท ซูโม พาวเวอร์ จำกัด
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: SUMO POWER Co., Ltd.
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 6-4-9 มินามิอาโอยามา มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เลขทะเบียนบริษัท	: 0104-01-121850
ทุนจดทะเบียน	: 1 ล้านบาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 1 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	: บริษัท โอโตเมยามา เอนเนอร์ยี จำกัด
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: OTOMEYAMA ENERGY Co., Ltd

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 1-1-21 ไทนาโมง มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เลขทะเบียนบริษัท	: 0140-01-127285
ทุนจดทะเบียน	: 500,000 เยน
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 500,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: บริษัท ซูโม พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	: บริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: S - POWER Co., Ltd
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 6-12-4 รอปงกิ มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เลขทะเบียนบริษัท	: 0140-01-127784
ทุนจดทะเบียน	: 500,000 เยน
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 500,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: บริษัท ซูโม พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	: บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: SNS POWER Co., Ltd
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 3-24-6 นิชิชิมบาชิ มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เลขทะเบียนบริษัท	: 0104-01-127542
ทุนจดทะเบียน	: 500,000 เยน
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 500,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: Geothermal Power B Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: Geothermal Power A Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: เป็นบริษัทโฮลดิ้ง คอมนานี้ ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ที่ตั้งสำนักงาน	: 1901, 19/F Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong.
เลขทะเบียนบริษัท	: 2564432
ทุนจดทะเบียน	: 10,000 USD
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 10,000 USD
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100

ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: Geothermal Power B Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: เป็นบริษัทโฮลดิ้ง คอมพานี ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ที่ตั้งสำนักงาน	: 1901, 19/F Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong.
เลขทะเบียนบริษัท	: 2564434
ทุนจดทะเบียน	: 10,000 USD
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 10,000 USD
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด ร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: Fino Binary Power Plant Limited Liability Company
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 2-2-21, Nihonbashi 2-Chome Building 4TH Floor, Chou-Ku, Tokyo
เลขทะเบียนบริษัท	: 0104-03-012885
ทุนจดทะเบียน	: 10,000 เยน
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 10,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: Geothermal Power A Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: NIS Binary Power Plant Limited Liability Company
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 2-2-21, Nihonbashi 2-Chome Building 4TH Floor, Chou-Ku, Tokyo
เลขทะเบียนบริษัท	: 0200-03-009706
ทุนจดทะเบียน	: 10,000 เยน
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 10,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: Geothermal Power A Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 2-2-21, Nihonbashi 2-Chome Building 4TH Floor, Chou-Ku, Tokyo
เลขทะเบียนบริษัท	: 0111-03-005513
ทุนจดทะเบียน	: 10,000 เยน

ทุนเรียกชำระแล้ว	: 10,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: Dual Energy Binary -Power Plant No.1 Limited Liability Company
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 2-2-21, Nihonbashi 2-Chome Building 4 TH Floor, Chou-Ku, Tokyo
เลขทะเบียนบริษัท	: 0104-03-013155
ทุนจดทะเบียน	: 100,000 เยน
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 100,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: Geothermal Power B Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: Lena Power Station No.1 Limited Liability Company
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 2-16-4 โตเกียวชิบูยา ชิบูยา โตเกียว
เลขทะเบียนบริษัท	: 0110-03-005646
ทุนจดทะเบียน	: 5,000,000 เยน
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 5,000,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: Geothermal Power A Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	: บริษัท พี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (P Green Energy Co.,Ltd.)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา วางแผน จัดการเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 24-6, Nishi Shinbashi 3-Chome, Minato-ku, Tokyo
เลขทะเบียนบริษัท	: 0104-01-129488
ทุนจดทะเบียน	: 1,000,000 เยน
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 1,000,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: M – Luxe Energy Co., Ltd
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	: พัฒนาที่ดินสำหรับทำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: ชั้น 1 อาคารไอริซอน 2-13 เทมมังโจ เบปโป โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น
เลขทะเบียนบริษัท	: 3200-01-015166
ทุนจดทะเบียน	: 10 ล้านบาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 10 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ เพาเวอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ

บุคคลอ้างอิง**1. นายทะเบียนหลักทรัพย์**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

2. ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

อาคารเลอรัชดา ชั้น 33 ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789

รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. นางสาววรพร ประภาศิริกุล เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 4579
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 5419
3. นาย ปรีชา อรุณนารา เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 5800

3. สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

- **ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-544-5631

- **ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 02-222-0000

- **ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-343-3000

- **ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย**

สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็กซ์ิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-271 3700, 02-278 0047, 02-617 2111

โทรสาร 02-271 3204

4. ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปต์ จำกัด

900 ดันสนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2252-1588

โทรสาร: 0-2257-0440-1

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทได้ทำการจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	568,451,520	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	568,451,520	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	จำนวน	563,050,687	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	563,050,687	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	ครอบครัวจินดาสมบัติเจริญ		
	1.1 นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ	76,130,604	13.52
	1.2 นายพงศ์ศักดิ์ จินดาสมบัติเจริญ ¹	8,302,140	1.47
	1.3 นายพชร จินดาสมบัติเจริญ ²	7,936,070	1.41
	รวมครอบครัวจินดาสมบัติเจริญ	92,368,814	16.41
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	43,101,650	7.66
3.	นางสาวปวิษฐา กานนท์รังษี	33,638,765	5.97
4.	นางสาวยุวดี วชิรปภา	25,214,400	4.48
5.	ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร		
	5.1 บริษัท ไทยอัสเส โฮลดิ้ง จำกัด ³	8,000,063	1.42
	5.2 นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁴	5,700,090	1.01
	5.3 นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁵	3,125,053	0.56
	5.4 นายโรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁶	3,000,230	0.53
	5.5 นางอรรณพ เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁷	50,600	0.009
	5.6 นายอนุสรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁸	4,000	0.001
	รวมครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร	19,880,036	3.53
6.	นายปริญ ชนนทรานนท์	19,834,584	3.52
7.	นายธานิน สัจจะบริบูรณ์	17,244,600	3.06
8.	นายธีระ กิตติจารุรัตน์	14,360,035	2.55

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
9.	นางลينا วนวิทย์	14,351,700	2.55
10.	นางกอบแก้ว ธรรมมงคล	12,660,000	2.25
	รวม	292,654,584	51.98

ที่มา : บิดสมุทพะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 563,050,687 หุ้น

หมายเหตุ : 1) บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ

2) บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ

3) ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกรและสกุลเสนีย์ประกรณ์ไกรถือหุ้นใน บริษัท ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

4) นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

5) บิดาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

6) น้องชายร่วมบิดามารดาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

7) อาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

8) อาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

รายชื่อผู้ถือหุ้น 8 รายแรกของบริษัท ไทยลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นางพรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁽¹⁾	12,000	24.00
2.	นางสาวอาภา เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁽²⁾	9,170	18.34
3.	นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁽³⁾	9,170	18.34
4.	นายโรจน์พันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁽⁴⁾	9,170	18.34
5.	นายโรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁽⁵⁾	9,170	18.34
6.	นายอนุสรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁽⁶⁾	820	1.64
7.	นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁽⁷⁾	250	0.50
8.	นางอรรพวรรณ เสนีย์ประกรณ์ไกร ⁽⁸⁾	250	0.50
	รวม	50,000	100.00

หมายเหตุ : 1) มารดาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

2) พี่สาวร่วมบิดามารดาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

3) นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

4) พี่ชายร่วมบิดามารดาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

5) น้องชายร่วมบิดามารดาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

6) อาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

7) บิดาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

8) อาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร

7.3 ยอดหนี้จากการออกหุ้นกู้/ตั๋วเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดหนี้จากการออกหุ้นกู้ จำนวน 1,246.70 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมรอตัดจ่ายจำนวน 3.89 ล้านบาท

รวมยอดหนี้ค้างในการออกหุ้นกู้สุทธิ 1,242.81 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

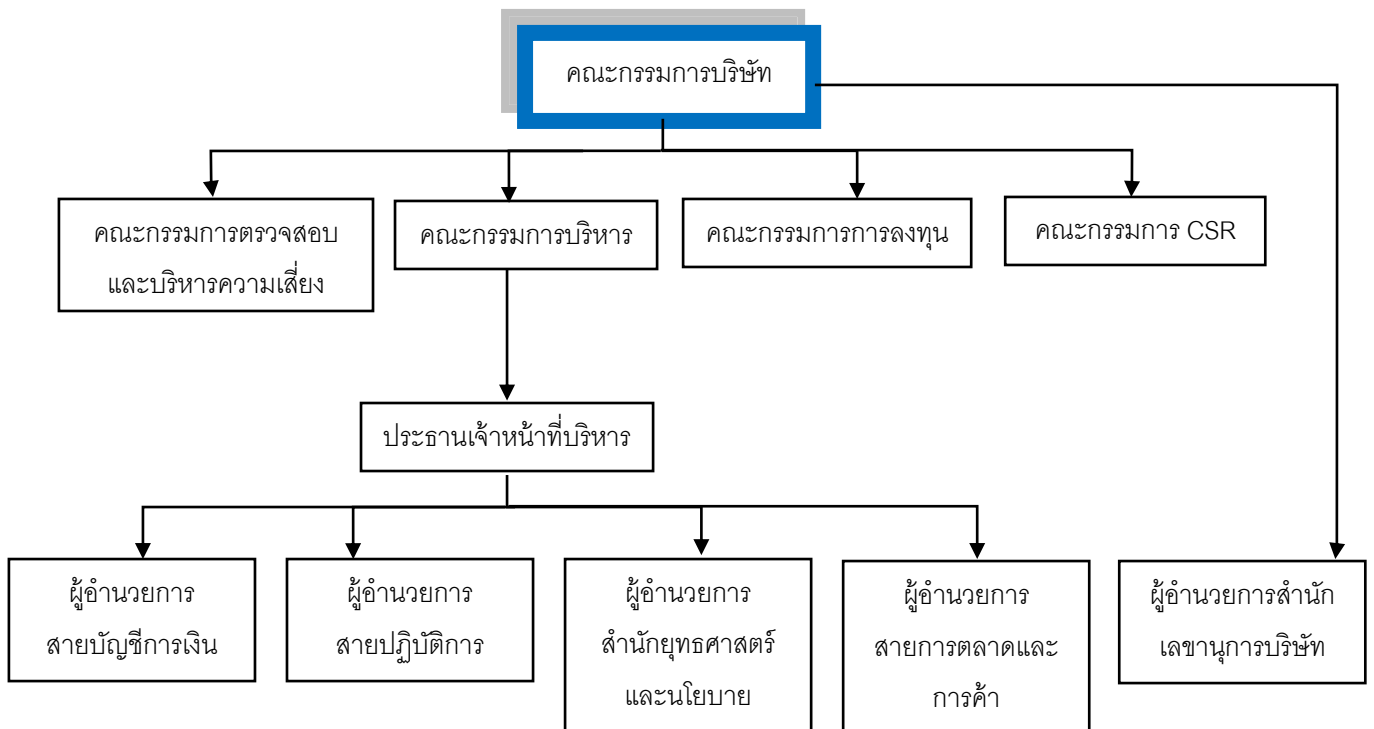
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2556	2557	2558	2559	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.10	(0.02)	(0.08)	0.42	(0.44)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน และ คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม



8.1 คณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. พลอากาศเอกพิรพร กลิ่นเฟื่อง	ประธานกรรมการ	29 กรกฎาคม 2558
2. ดร.พงศศิริภักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ⁽¹⁾	รองประธานกรรมการ	28 เมษายน 2560
3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร ⁽²⁾	กรรมการ	27 สิงหาคม 2558
4. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	กรรมการ	21 มกราคม 2558
5. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร	กรรมการ	21 มกราคม 2558
6. นางสาวภัทษรดา จุฑาประทีป*	กรรมการ	21 มกราคม 2558
7. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ⁽³⁾	กรรมการ	1 สิงหาคม 2560
8. พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	28 เมษายน 2560
9. นางนที ชวนสนธิ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	21 มกราคม 2558
10. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	17 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ :

- (1) ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60
 - (2) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60
 - (3) นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60
 - (4) พันตำรวจโทเกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 60
- * เปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในปี 2561

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560

รายชื่อ		ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายสัจจะ	สุขสงค์	5 เมษายน 2549 - 28 เมษายน 2560
2. นางสาวอาภรณ์	เสนีย์ประกรณ์ไกร	6 กุมภาพันธ์ 2558 - 4 มกราคม 2560
3. นายกิตติพัฒน์	ชลวุฒิ	28 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 สิงหาคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นางกนกวลัย วรรณบุตร หรือ นางสาวภัทธรดา จุฑาประทีป หรือ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร หรือ นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ หรือ นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย หรือ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ฉบับปี พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ตลอดจนดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายระดมเงินทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
4. มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
5. กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มิอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไป ข้อมูลงบการเงินต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ		คณะกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการ บริหาร (6 คน)	คณะกรรมการ การลงทุน (3 คน)	คณะกรรมการ รับผิดชอบต่อ สังคม (3 คน)
1.	ดร.พงศ์วิทย์ จินดาสมบัติเจริญ	-	ประธาน	ประธาน	-
2.	พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรากฏจิตร	-	กรรมการ	กรรมการ	ประธาน
3.	ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	-	กรรมการ	-	-
4.	นางกนกวัลย์ วรรณบุตร	-	กรรมการ	-	กรรมการ
5.	นางสาวภัทธรดา จุฑาประทีป	-	กรรมการ	-	กรรมการ
6.	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	-	กรรมการ	กรรมการ	-
7.	พันตำรวจโทเกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์	ประธาน	-	-	-
8.	นางนที ขวณสิน	กรรมการ	-	-	-
9.	นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	กรรมการ	-	-	-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560

(1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท จำนวนการ ประชุมทั้งปี 16 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวนการ ประชุมทั้งปี 13 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร จำนวนการ ประชุมทั้งปี 18 ครั้ง	คณะกรรมการ การลงทุน จำนวนการ ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการ รับผิดชอบต่อ สังคม จำนวนการ ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560 จำนวนการ ประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. พลอากาศเอกพิพร กลิ่นเฟื่อง	15/16	-	-	-	-	1/1
2. ดร.พงศ์วิทย์ จินดาสมบัติเจริญ ⁽¹⁾	11/12	-	13/13	4/4	-	-
3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรากฏจิตร ⁽²⁾	16/16	-	18/18	4/4	4/4	1/1
4. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ⁽³⁾	16/16	4/4	13/13	-	-	1/1
5. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร	16/16	-	18/18	-	4/4	1/1
6. นางสาวภัทธรดา จุฑาประทีป	16/16	-	18/18	-	1/1	1/1
7. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ⁽⁴⁾	7/7	-	7/8	4/4	-	-
8. พันตำรวจโทเกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์ ⁽⁵⁾	11/12	9/9	-	-	-	-
9. นางนที ขวณสิน	13/16	13/13	-	-	-	1/1
10. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	16/16	13/13	-	-	-	1/1
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560						
11. นายสัจจะ สุขสงค์ ⁽⁷⁾	3/3	-	-	-	-	-
12. นายกิตติพัฒน์ ชลภูมิ ⁽⁸⁾	6/6	-	9/11	-	3/4	1/1

หมายเหตุ :

- (1) ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60
- (2) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร - ได้ขอลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60
- (3) ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย - ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 60 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (4) นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60
- (5) พันตำรวจโทเกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์ - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 60
- (6) นายสัจจะ สุขสงค์ - ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60
- (7) นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 60
- ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60

8.2 ผู้บริหาร

ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 23/2551 ซึ่งหมายความว่าถึง “ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้จัดการตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า”

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร ⁽²⁾	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการสายการตลาดและการค้า
2. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	ผู้อำนวยการสายบัญชีการเงิน
3. นายณัฏฐ์พล จิรโชติอนันตญา	ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ
4. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร	ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย
5. นางสาวภัทษรดา จุฬาประทีป	ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท
ผู้บริหารที่ลาออก ระหว่างปี 2560	
6. นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ ⁽¹⁾	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการสายการตลาดและการค้า

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560

- (1) นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ - ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและการค้า เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60
- (2) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร - ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและการค้าแทนท่านที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

1. พิจารณากลับกรองเป้าหมาย แผนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและโครงการของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้การดำเนินกิจการและบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานที่วางไว้ เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารบริษัทในเครือและบริษัทในเครือให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันทั้งในสายธุรกิจผลิต จำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมการบริหารงานของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
5. การควบคุมและสนับสนุนการจัดทำระบบงบประมาณบริษัท และงบประมาณโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีการใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
6. เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร
7. เป็นผู้มีบทบาทในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บริษัทให้เป็นที่รู้จักแก่นักลงทุนภายนอก
8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้
9. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
10. มีอำนาจอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร โดยไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวต้อง

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้นางสาวศศิพร พันธุ์รัตน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

- ส่งเสริมความเข้าใจและให้ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
- จัดให้มีการชี้แจงรายละเอียดในประเด็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการประสานงานเพื่อแจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ ติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าว
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดกฎหมาย
- ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการ เป็นศูนย์กลางบริหารงานด้านธุรการของคณะกรรมการบริษัท ในการติดต่อเพื่อให้อีเมลข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่ได้รับ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับธุรกิจของบริษัท ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม เมื่อรวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,530,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)

หน่วย : บาท

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		ค่าเบี้ยประชุม				รวม
	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ รับผิดชอบต่อสังคม	
1. พลอากาศเอกพิรพชร กลิ่นเฟื่อง	320,000	85,000	-	-	-	-	405,000
2. ดร.พงศักรักษ์ จินดาสมบัติเจริญ	177,500	36,000	-	60,000	20,000	-	293,500
3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรากฏจิตร	232,500	63,000	-	110,000	20,000	20,000	445,500
4. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	220,000	66,000	20,000	60,000	-	-	366,000
5. นางกนกวลัย วรรณบุตร	210,000	63,000	-	60,000	-	10,000	343,000
6. นางสาวภัทราดา จุฑาประทีป	210,000	63,000	-	60,000	-	5,000	338,000
7. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	100,000	24,000	-	30,000	20,000	-	174,000
8. พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์	200,000	45,000	45,000	-	-	-	290,000
9. นางนที ขวณสินี	210,000	58,000	65,000	-	-	-	333,000
10. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	210,000	63,000	65,000	-	-	-	338,000
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560							
11. นายสัจจะ สุขสงค์	50,000	22,000	-	-	-	-	72,000
12. นายกิตติพัฒน์ ชลอุดม	85,000	17,000	-	25,000	-	5,000	132,000
รวม	2,225,000	605,00	195,000	405,000	60,000	40,000	3,530,000

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 และปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

หน่วย : บาท

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558 คำตอบแทน	ปี 2559 คำตอบแทน	ปี 2560 คำตอบแทน
จำนวน (คน)	7	5	5
เงินเดือนรวม	8,380,000	11,601,703	9,713,667
โบนัสรวม	450,000	1,000,000	1,944,273
อื่น ๆ	825,140	1,112,397	4,405,589
รวม	9,655,140	13,714,100	16,063,529

หมายเหตุ : จำนวนผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ด.

ปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย จำนวน 219,660 บาท

2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 544 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารให้แก่พนักงานทั้งกลุ่มบริษัท รวมพนักงานของบริษัทย่อย จำนวนรวม 158,253,580 ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	บริษัทจดทะเบียน	บริษัทย่อย	รวม
1. เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าเครื่องแบบ	147,634,279	4,708,020	152,342,298
2. เงินสมทบประกันสังคม	3,622,648	438,218	4,060,866
3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,850,415	0	1,850,415
รวมทั้งสิ้น	153,107,342	5,146,238	158,253,580

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม เพียงพอในการจูงใจ ดึงดูด และดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราทั่วไปของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ ตอบแทนพนักงานที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานของบริษัทพึงได้รับ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ประกันสังคม	กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพนักงานของเรากรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทูพพลภาพ หรือ ถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
กองทุนเงินทดแทน	กองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	กองทุนที่สะสมเงินจากพนักงานและบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินพดุงเกษียณอายุจากการทำงาน
ตรวจสอบสุขภาพ	พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ
ห้องพยาบาล	เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
การฝึกอบรม	เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ เราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
สัมมนานอกสถานที่	บริษัทจัดกิจกรรมสัมมนาตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนประจำปี และมีกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานอีกด้วย

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	เพื่อเป็นการช่วยลดความขัดแย้งในด้านเงินชดเชยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีลูกจ้างต้องสูญเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถ้านายจ้างมิได้ทำประกันกลุ่มไว้ จะต้องชดเชยให้ด้วยเงินของนายจ้างเอง หรือหากลูกจ้างได้รับเงินชดเชยในจำนวนที่น้อยกว่าที่ลูกจ้างคาดหวัง อาจทำให้เกิดความไม่พอใจส่งผลเสียต่อภาพพจน์ขององค์กรนั้น ๆ
กองทุนการศึกษา	กองทุนแบ่งเป็น กองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรพนักงาน เพื่อเป็นการลดภาระของพนักงานและทุนเพื่อการศึกษาของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมความรู้มากยิ่งขึ้น
เงินรางวัล(โบนัส)ประจำปี	เป็นเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ	บริษัทมีเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน และเงินช่วยเหลือรับขวัญบุตร
เครื่องแบบพนักงาน	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน
รางวัลขยันประจำปี	เพื่อเป็นรางวัลให้พนักงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
รางวัลปฏิบัติงานนานปี	เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานานและรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัท
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early)	เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่มีความประสงค์ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด ให้มีเงินทุนสำรองในการดำเนินชีวิตหลังออกจากงาน
ค่าอาหารพนักงาน(เช้ากะ)	เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่มาปฏิบัติงานในวันหยุด
น้ำสะอาดสำหรับดื่ม	บริษัทตระหนักถึงสุขภาพของพนักงาน จึงได้ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมทั้งน้ำดื่มสะอาดไว้บริการพนักงานตามจุดและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
โรงอาหาร	เพื่อให้พนักงานได้มีสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ บริษัทจึงได้เตรียมโรงอาหารพร้อมติดตั้งทีวี เพื่อสร้างความบันเทิงให้พนักงานในช่วงเวลาพักผ่อน
รถรับ-ส่ง	บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไป-กลับ ของพนักงาน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายค่าเดินทางให้กับพนักงาน
งานเลี้ยงปีใหม่	บริษัทจัดให้มีงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับพนักงาน โดยเน้นการจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่พนักงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนมีทักษะและความรู้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

1. พัฒนาการทำงานเป็นทีมโดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด
2. พัฒนาจากพนักงานไปสู่สายการบริหารการจัดการอย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาจากพนักงานไปสู่สายผู้ชำนาญการ

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท

สายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (คน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (คน)
ฝ่ายบริหาร	3	4
สำนักงานเลขานุการ	2	2
วิจัยและส่งเสริมวิชาการ	1	6
บัญชีและการเงิน	17	22
สินเชื่อและบริหารหนี้	9	6
ทรัพยากรมนุษย์	33	37
จัดซื้อ	9	9
ขาย	48	42
CSRและสื่อสารองค์กร	5	5
สำนักงานบริหาร	2	2
ผลิตอาหารกึ่ง	40	44
ผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยง	70	66
วิศวกรรม	25	25
ตรวจสอบภายใน	2	2
คลังสินค้า	41	66
ฟาร์มเพาะเลี้ยง	10	10
ระบบคุณภาพ	7	7
ประกันคุณภาพ	24	27
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	2	2
สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ	6	6
ทนายความ	-	3
ธุรการการตลาด	-	15
บริหาร (โรงงานสงขลา)	1	1
สูตรอาหาร (โรงงานสงขลา)	-	-
ผลิต (โรงงานสงขลา)	64	62
คลังสินค้า (โรงงานสงขลา)	14	20
ที่ปรึกษา	3	2
วางแผนและพัฒนาการผลิต	-	-
ธุรการขาย(สงขลา)	-	2
จัดส่ง สงขลา	3	4
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ สงขลา	8	10
ประกันคุณภาพ สงขลา	8	10
ซ่อมบำรุง สงขลา	8	10

บัญชี สงขลา	3	3
จัดซื้อ สงขลา	2	2
สนง.เทคโนโลยีและสารสนเทศสงขลา	1	1
ระบบคุณภาพ สงขลา	3	4
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สงขลา	1	1
รวม	475	540

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ที่ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และได้นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 มาใช้ ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการการตรวจสอบ และตัวแทนของผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันสำหรับการประชุมสามัญและไม่น้อยกว่า 14 วันสำหรับการประชุมวิสามัญ หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ มีการบันทึกรายงานการประชุมครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thailuxe.com

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน หรือสามารถเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชุม

ในการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้น ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

■ พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้ง มีการจัดการอบรมพัฒนาส่งเสริมพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของพนักงานที่เรียนดี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานบริษัท ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพ การไม่เลือกปฏิบัติ การดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านศูนย์รับความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือการแจ้งเบาะแสกรณีพบการทุจริตในองค์กร โดยความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกส่งตรงยังคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือลูกค้า และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

■ คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางแก้ไข โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

■ ลูกค้า

บริษัทมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามกำหนดหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้า รักษาความลับลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

■ เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการกู้ยืมอย่างเคร่งครัด ไม่หาเหตุบ่ายเบี่ยงเพื่อให้การชำระเงินล่าช้าหรือผัดผ่อนชำระ

■ คู่แข่ง

บริษัทประพฤติดต่อกับคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันผิด ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือทำลายคู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง ผ่านทาง website ในหัวข้อ/ติดต่อเรา> คณะกรรมการอิสระ หรือสามารถแจ้งข้อมูลได้ทางฝ่ายตรวจสอบภายใน e-mail : IA@thailuxe.com

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยการไม่เปิดเผยและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริงและหากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทจะดำเนินการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม มีการดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและสังคมโดยมีมาตรการในการดูแลรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิดขึ้น บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานภายในและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงดำเนินกิจกรรมด้าน CSR เป็นต้น เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ของลูกค้า, การสนับสนุนอาหารเลี้ยงปลาในโครงการประมงโรงเรียน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานประจำปีทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thailuxe.com รวมทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีนั้นด้วย

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่เลขานุการบริษัทโทร 02-2518152 , 02-2518157-8 ต่อ 212

5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนกำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจใด ๆ ในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม

บริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีปฐมนิเทศต่อกรรมการใหม่ทุกท่านก่อนเข้ารับตำแหน่งกรรมการ มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิถีทำงาน พร้อมทั้งสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน

บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำโดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง และประชุมพิเศษจำนวน 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้ ค่าตอบแทนกรรมการจะถูกนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามรายละเอียดในเรื่องโครงสร้างการ จัดการ ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 13 ครั้ง

จำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ		จำนวนเข้าประชุม กรรมการตรวจสอบปี 2560
1. พ.ต.ท.เกียรติรัตน์	วิเชียรสรรค์ ⁽¹⁾	9/9
2. นางนที	ชวนสนิท	13/13
3. นายธีรวิทย์	ธนกิจสุนทร	13/13
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560		
4. ดร.เด่นชัย	อัศวเดชเดชชัย ⁽²⁾	4/4

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560

- (1) พันตำรวจโทเกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์ - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 60
- (2) ดร.เด่นชัย อัศวเดชเดชชัย - ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 60

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

1. ดร.เด่นชัย	อัศวเดชเดชชัย	17 มิ.ย.58
2. นางนที	ชวนสนิท	31 ก.ค. 58
3. นายธีรวิทย์	ธนกิจสุนทร	17 มิ.ย.58
4. พ.ต.ท.เกียรติรัตน์	วิเชียรสรรค์	28 เม.ย. 60

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน มีกระบวนการพิจารณา ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผล การประกอบกิจการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน รายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย บัญชีที่เหมาะสมและที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ของงบการเงินของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พ.ต.ท.เจียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางนที ชวนสนธิ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีรวิทย์* ธนกิจสุนทร	กรรมการตรวจสอบ

*กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการบริหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ดร.พงศศิริภักษ์	จินดาสมบัติเจริญ ⁽²⁾	ประธานกรรมการ
2. พลเอกเชาวฤทธิ์	ประภาจิตร ⁽³⁾	กรรมการ
3. ดร.เด่นชัย	อัครเดชเดชาชัย ⁽⁴⁾	กรรมการ
4. นางกนกวัลย์	วรรณบุตร	กรรมการ
5. นางสาวภัทษรดา	จุฑาประทีป*	กรรมการ
6. นายสุวิทย์	วรรณะศิริสุข ⁽⁵⁾	กรรมการ
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560		
7. นายกิตติพัฒน์	ชลวุฒิ ⁽¹⁾	กรรมการ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560

- (1) นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ - ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60
- (2) ดร.พงศศิริภักษ์ จินดาสมบัติเจริญ - ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60
- (3) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร - ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60
- (4) ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60
- (5) นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60

* เปลี่ยนแปลงชื่อสกุลในปี 2561

3) คณะกรรมการลงทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการลงทุนมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ดร.พงศศิริภักษ์	จินดาสมบัติเจริญ	ประธานกรรมการ
2. พลเอกเชาวฤทธิ์	ประภาจิตร	กรรมการ
3. นายสุวิทย์	วรรณะศิริสุข	กรรมการ

4) คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. พลเอกเชาวฤทธิ์	ประภาจิตร	ประธานกรรมการ
2. นางกนกวัลย์	วรรณบุตร	กรรมการ
3. นางสาวภัทษรดา	จุฑาประทีป	กรรมการ
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560		
4. นายกิตติพัฒน์	ชลวุฒิ ⁽¹⁾	กรรมการ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560

(2) นายกิตติพัฒน์ ชลวดี - ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นในการพิจารณาสรรหากรรมการที่ควรวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจาก ผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยจำนวนที่จะเสนอจะเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนกรรมการที่ควรวาระ ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้ครบเท่าที่ยังคง

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอยู่เท่านั้น ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

นัยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในส่วนของการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งจะตั้งพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก
2. สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้
3. ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ไม่เกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรับผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด บริษัทจะให้ความสำคัญกับคนในองค์กรเป็นลำดับแรก โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างเพียงพอในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงความสามารถในการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี
3. มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
4. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขององค์กร และมีรายได้ขององค์กร (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินหรือโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย ในกรณีที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น
5. มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และนำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมาย ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. มีวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างรอบคอบและชาญฉลาด ควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงตามประเด็น ทันต่อเหตุการณ์
7. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทั้งระหว่างผู้บริหารด้วยกันเอง ผู้ได้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งกับบุคคลภายนอกสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทเป็นผู้ควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อกำหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการใช้นโยบายการดูแลการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการกำกับดูแลกิจการของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้บริษัทยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการดูแลจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีที่สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ตามกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งจำกัดให้รับรู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัท ตามความจำเป็นเท่าที่ต้องทราบในการปฏิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเข้ารับตำแหน่ง
- บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
- บริษัทกำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ อย่างน้อย 30 วัน และภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะชนแล้ว 3 วันทำการก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำคัญสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 4498
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 5419
3. นายปรีชา อรุณนารา เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 5800

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประกอบด้วยคำตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดเป็นจำนวนเงินรวมในปี 2558 เท่ากับ 1,119,521 บาท ในปี 2559 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,472,392 บาท และในปี 2560 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,451,824 บาท ตามลำดับ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	บาท	เยน	ดอลลาร์ฮ่องกง
บ.ไทยดีมีเทอร์ จำกัด (ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส)	120,000	-	-
บ.ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	150,000	-	-
บ.ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด (Mauritius)	-	-	-
บ.ทีลักซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ฮ่องกง)	70,000	-	20,000
Geothermal Power A Company Limited	-	-	19,000
Geothermal Power B Company Limited	-	-	19,000
บ.พีพีเอสเอ็น จำกัด (ญี่ปุ่น)	462,839	1,605,000	-
บ.โอโตเมยาม่า จำกัด (ญี่ปุ่น)	209,024	630,000	-
บ.ซูโมะ พาวเวอร์ จำกัด	462,839	1,327,500	-
บ.เอส พาวเวอร์ จำกัด	209,024	630,000	-
บ.เอสเอ็นเอส จำกัด	209,024	630,000	-
บ.เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	209,024	630,000	-
Fino Binary Power Plant Ltd.	70,500	742,500	-
NIS Binary Power Plant Ltd.	70,500	697,500	-
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison	70,500	697,500	-
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Ltd.	70,500	697,500	-
Lena Power Station No.1 Ltd.	70,500	742,500	-
P Green Energy Ltd.	-	-	-
	2,454,272	9,030,000	58,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรมทั้งองค์กร นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในด้านคุณค่าและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังที่ได้กล่าวไว้ในพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

1. การรับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ทำธุรกิจร่วมกับบริษัท

พนักงานไม่เรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า ผู้แทน จำหน่าย พ่อค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการอื่น ๆ นอกจากนี้พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุนหรือร่วมทำการค้า ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน ปล่อยเช่า ให้เช่า แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ซื้อสินค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่า หรือให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับบุคคลเหล่านี้

2. การรับของขวัญตามประเพณีนิยม

ในโอกาสตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท ให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการและพนักงานไม่ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการด้านการเงินของผู้อื่น นำไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและรวมถึงการไม่หาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4. บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า

โดยลูกค้าของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีและบริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้และการชำระคืน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

4.1 ความสัมพันธ์กับลูกค้า

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล

4.2 ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง

4.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ทางการค้า

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้กู้ยืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4.4 ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน

- การสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบและประเมินผลผู้ค้าในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้าและการบริการที่ได้รับ รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและระบบจัดการคุณภาพต่างๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2008 ISO 14001 ISO17025 GMP และ HACCP รวมถึงข้อกำหนดเบื้องต้นของบริษัทฯ และข้อตกลงซื้อขายกับผู้ค้าของบริษัทฯ

- การร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า เช่น มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน

บริษัทฯ มีการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่เหมาะสม เช่น กำหนดระยะเวลาส่งมอบ เงื่อนไขการชำระเงิน และราคาที่เป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ จะทบทวนการทำธุรกิจกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้าที่มีการรวมตัวกันกำหนดราคารวมถึงการกระทำที่เกี่ยวกับการตกลงร่วมกันผูกขาด กีดกันหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นการละเมิดกฎหมาย

บริษัทฯ มีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส
2. กำหนดโครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ
4. ปลุกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้เป็นคนเก่งและคนดี
5. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม เช่น ทาง e-mail ทางโทรศัพท์ ทางกล่องรับข้อร้องเรียน ทางจดหมาย ทางเว็บไซต์บริษัท ฯลฯ โดยส่งได้ที่แผนกตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง
6. มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
7. จัดทำคู่มือจริยธรรมให้พนักงานทุกคน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการและพนักงานไม่ใช่โอกาสจากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการด้านการเงินของผู้อื่น นำไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และรวมถึงการไม่หาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งข้อเสนอนะ/แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงข้อเสนอนะ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนะ/เบาะแส ผ่านทาง e-mail ทางกล่องรับข้อร้องเรียน ทางจดหมาย ส่งไปรษณีย์ถึงแผนกตรวจสอบภายใน ทางเว็บไซต์ของบริษัทไทยลักซ์ www.thailuxe.com หัวข้อ ติดต่อเรา >ติดต่อสำนักงาน

กระบวนการดำเนินการเมื่อมีข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนะ/เบาะแส

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. นำข้อร้องเรียนมาพิจารณาความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุด โดยแผนกตรวจสอบภายใน
2. ตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน
3. วิจัยข้อมูลความผิดและบทลงโทษ
4. รายงานจำนวนการร้องเรียน และผลการสอบสวน

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

1. ไม่เปิดเผยถึงที่มาของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล
2. คณะกรรมการต้องรักษาความลับ
3. กรณีที่พนักงานในบริษัทฯ เป็นผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ต้องให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ 3 ลักษณะ 6 : สัญญาจ้างแรงงาน)

การปฏิบัติแบบกลุ่มความร่วมมือ

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยภาครัฐ เป็นความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิความเป็นมนุษย์หรือสิทธิในความเป็นคนอันเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีสิทธิติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และไม่มีบุคคล องค์กรหรือแม้แต่วิธีสามารถละเมิดความเป็นมนุษย์นี้ได้ สิทธิในความเป็นมนุษย์นี้เป็นของทุกคน ไม่เลือกที่จะมีเชื้อชาติ แหล่งกำเนิด เพศ อายุ สีผิว ที่แตกต่างกันหรือจะยากดีมีจน หรือเป็นคนพิการ สิทธิมนุษยชนนั้นไม่มีพรมแดน การกระทำใดที่มนุษย์กระทำต่อกันอย่างหยาบเหี้ยมและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นคน ไม่ว่าจะเกิดแต่มนุษย์ที่ประเทศใดและไม่ว่า

ผู้กระทำการละเมิดจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคลหรือรัฐใดรัฐหนึ่งก็ตาม ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนบริษัทฯ ดำเนินถึงสิทธิมนุษยชนทั่วไป โดยยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
2. ศึกษารายละเอียดด้านหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจและการจัดการต่างๆ เพื่อป้องกันการเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดและละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน นโยบาย และผลกระทบอยู่เสมอและจัดทำผลการประเมินที่เป็นรูปธรรมเพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ
4. จัดทำเครื่องมือร้องเรียนที่พนักงานสามารถเข้าถึงกลไกการร้องเรียนได้ง่ายและเป็นอิสระเพื่อเป็นการหยิบยกข้อกังวลหรือระบุผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในเชิงลบ
5. สืบสวน สอบสวนกรณีมีข้อกล่าวหาและดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม
6. ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามารถทางธุรกิจกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องและการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายแล้วเท่านั้น
7. รายงานการดำเนินงานต่างๆ อย่างโปร่งใส

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการนำไปปฏิบัติ

1. วางแผนการดำเนินโครงการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ ระวังความเสี่ยงประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งที่กำลังปฏิบัติการหรือที่มีแผนในอนาคต ว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชนและสังคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน
2. กำกับดูแลบริษัทฯ ไม่ให้สร้างปัญหา ที่อาจมีส่วนทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการ
3. ละเว้นการร่วมกระทำความผิดอันอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อาทิ ไม่เพิกเฉยต่อการที่กองกำลังเจ้าหน้าที่ ทหารหรือตำรวจเข้าปราบปราม หรือใช้มาตรการกดดันการชุมนุม การประท้วงอย่างสงบของประชาชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการอยู่
4. ละเว้นการร่วมกระทำความผิดจากการดำเนินโครงการของบริษัทฯ อันเป็นเหตุให้ต้องละถิ่นฐานบ้านเกิดและที่ดินทำกิน หากการดำเนินการนั้นเป็นไปตามกฎหมายไทยและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลก็ควรให้ความมั่นใจได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการได้รับค่าชดเชยที่เพียงพอ

กลไกการคุ้มครอง เหยี่ยวา และการมีส่วนร่วม

1. แก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบในทางลบที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจากการตัดสินใจ การดำเนินกิจการในด้านต่างๆ และปรับปรุงให้ดีขึ้น
2. มีกลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์ เป็นช่องทางให้พนักงานในบริษัทฯ หรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถแสวงหาหนทางเี่ยวาได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
3. กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ มีขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการตัดสินใจ โดยคำนึงว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาและการเี่ยวาใดๆ เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. ใช้การสานเสวนาและการเจรจาเพื่อไกล่เกลี่ย อันเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการแก้ไขข้อร้องทุกข์ เพื่อแสวงหาทางออกที่เป็นที่ตกลงกันได้ของทั้งสองฝ่าย
5. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทำของบริษัทหรือบุคลากรในบริษัทที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสะท้อนปัญหา และค้นหาแนวทางแก้ไข

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ความปลอดภัยในการทำงานและให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน

1. การจ้างงาน
 - การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก
 - การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
2. สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 - การให้ความสำคัญกับการสานเสวนา
 - การมีส่วนร่วมในการเจรจาของพนักงานร่วมกัน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail ทางโทรศัพท์ ทางกล่องร้องเรียน จดหมาย และการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

3. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
บริษัทฯ ให้สิทธิพนักงานเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์ของบริษัท (www.thailuxe.com) เป็นต้น
4. การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยการร่วมทำบุญตักบาตร ทอดกฐิน ถวายผ้าป่า ปล่อยปลา ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น
5. การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างเสริมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าสู่ความสำเร็จ เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน “เป็นคนดี” และ “คนเก่ง” ด้วยการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถและศักยภาพ ให้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของพนักงาน ประกอบกับการสร้างเสริมค่านิยมองค์กร โดยบริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการอบรมภายในและการอบรมภายนอกเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมาย (KPI) เป็นตัวชี้วัด มีการสอนพนักงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและเมื่อมีการรับสมัครพนักงานใหม่ ทั้งนี้เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ตารางสัดส่วนพนักงานในระดับต่างๆ

ระดับ	ชาย	หญิง
ผู้บริหารระดับสูง	0.60%	0.40%
ผู้บริหารระดับกลาง	1.69%	0.18%
ผู้ควบคุมงาน	3.87%	5.56%
ผู้ปฏิบัติงาน	41.43%	44.57%
รวม	47.59%	52.33%

6. สุขภาพและความปลอดภัย

- บริษัทให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง โดยบริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน มีการทำประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงในหน้าที่การงานที่ทำ
- มีฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยและการซ้อมหนีไฟประจำปีทุกปี
- การจัดสภาพการทำงานที่เหมาะสม โดยมีการจัดสถานที่และแสงสว่างให้เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งมีการทดสอบตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้พนักงาน
- บริษัทมีการบันทึกและสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ

7. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัท ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง มีการจัดการอบรม พัฒนาส่งเสริมพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของพนักงานที่เรียนดี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเอง ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพ การไม่เลือกปฏิบัติ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านกล่องรับความคิดเห็น และเว็บไซต์ของบริษัท หรือแจ้งเบาะแสใดๆ หากมีการทุจริตในองค์กร ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

แนวทางหรือโครงการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน

บริษัทมีแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน โดยส่งเสริมให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี จ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม มีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อเป้าหมายสุดท้ายองค์กรจะมีความสุขและได้ผลประกอบการที่ดีขององค์กร

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเป็นผู้นำด้านคุณภาพอาหารกุ้ง โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารกุ้งรายแรกในประเทศไทยที่มีมาตรฐานรองรับครบทั้งระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO14001 มาตรฐานการผลิต GMP & HACCP และตรารับรอง Q Mark ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้สามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความคุ้มค่าและสามารถตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์

ในด้านราคานั้น ผลิตภัณฑ์ถูกควบคุมโดยกรมการค้าภายใน และอ้างอิงราคาซื้อขายจากตลาดกลางสินค้าประมง จึงมั่นใจได้ว่า ราคาสินค้าเป็นธรรมต่อลูกค้าโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ส่วนบรรจุภัณฑ์มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและได้รับการขึ้นทะเบียนในทุกผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย รวมทั้งข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมประมงทุกประการ นอกจากนี้ทีมวิชาการของบริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำแจกจ่ายให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ผลิตภายใต้กระบวนการของระบบมาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ GMP คือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภคหลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) และใช้ ระบบ HACCP Hazard Analysis Critical Control Point ในการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย 3 ด้าน ได้แก่อันตรายทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ อันอาจมีผลกระทบต่ออาหารตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงมือลูกค้า

บริษัทได้พัฒนา ระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งพัฒนางานทดสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและประโยชน์ของลูกค้า โดยห้องปฏิบัติการของเรามีมาตรฐาน ISO/IEC17025 ที่ผ่านการรับรองแล้วในปี 2557 โดยกรมวิทยาศาสตร์เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล ข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ในด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีในตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยการใช้ NIRs ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อความรวดเร็วในการรายงานผล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะนำเอากระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาเป็นกลไก หรือตัวจักรสำคัญในการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของการ กำหนดนโยบาย สิ่งแวดล้อม การจัดตั้งวัตถุประสงค์ / เป้าหมายและโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการตรวจสอบ ทบทวน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่า บริษัท ฯ จะเป็นองค์กรหนึ่งที่ถึงพร้อมด้วยศักยภาพของบุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยไม่ซ้ำเติม หรือเพิ่มภาระให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อผู้บริโภคไปพร้อมกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งจัดทีมวิชาการ ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นที่การใช้วัตถุดิบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุดและผู้บริโภคยังได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

การดำเนินการพัฒนาระบบการผลิต มีการออกแบบกระบวนการผลิตและอาคารทั้งหมด โดยใช้แผ่น SKY Light เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางวันโดยเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

การป้องกันมลภาวะด้านน้ำและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำในทุกกระบวนการทำงานโดยครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งมีแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยได้ดำเนินการเพื่อป้องกันมลภาวะด้านน้ำ อาทิ

1. การจัดทำระบบบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต มีการควบคุม ดูแล ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทมีการจัดการน้ำทั้งน้ำที่ใช้ภายในบริษัทและระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติคือน้ำบาดาล จึงเห็นความสำคัญในการใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืน โดยมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Wet land ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และมีการจัดทำพื้นที่สำหรับรองรับน้ำฝน สำหรับน้ำมาทดแทนน้ำบาดาลในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลลง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งชุมชน

การป้องกันมลภาวะด้านกลิ่น, ฝุ่น และเสียง

เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอาหารสัตว์น้ำ ปัญหามลภาวะเรื่องกลิ่น ฝุ่นและเสียงต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ได้มีการนำเทคโนโลยีการกำจัดกลิ่นมาใช้ โดยใช้ระบบ wet scrubber เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกำจัดแก๊สและไอ (Gas and Vapor) ตลอดจนอนุภาคที่มีขนาดเล็ก โดยใช้ น้ำ เป็นตัวดักจับด้วยการพ่นฉีดของเหลวหรือน้ำให้เป็นละอองฝอยขนาดเล็กให้กระจายไปปะทะกับกระแสแก๊ส โดยการกระทบจากความเฉื่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสกัดกั้นและการแพร่กระจาย

- ด้านอากาศ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงงานสีเขียวที่อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข บริษัทฯได้กำหนดเป้าหมายต่างๆ ที่เข้มงวด เทียบเท่ามาตรฐาน โดยการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการคุณภาพอากาศ

- ด้านฝุ่น

มีการป้องกันมลภาวะด้านฝุ่นด้วยการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นระบบ Jet filter ในทุกจุดของกระบวนการผลิตที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ และยังมีแผนการบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่องดังกล่าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

- ด้านเสียง

ทั้งนี้ยังมีระบบป้องกันเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์ลดเสียงหรือ Air Silencer เพื่อลดปัญหาที่อาจก่อมลภาวะด้านเสียงต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียง นอกจากการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดแล้ว ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของโรงงานอย่างสม่ำเสมอพร้อม

ทั้งนี้เราหวังตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำกิจกรรมสำรวจกลับกับชุมชนรอบข้าง เพื่อเข้าถึงปัญหาและความต้องการนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดกลิ่น ผุ่นและเสียงที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทางบริษัทได้มีการหุ้มนวนเครื่องกำเนิดไอน้ำและตัวนำความร้อนทั้งหมดในกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้พลังงานไอน้ำ ซึ่งส่งผลให้ใช้ปริมาณถ่านหินลดลง และยังได้จัดทำโครงการติดตั้งสวิตช์กระตุกภายในอาคารสำนักงานเนื่องจากสวิตช์แบบทั่วไป เมื่อเราเปิดคอมไฟ ทำให้หลอดไฟนั้นสว่างขึ้นพร้อมกัน ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าเนื่องจากในบางเวลาเราไม่ต้องการใช้แสงทั้งหมดดังนั้นสวิตช์แบบกระตุก จะสร้างขึ้นเพื่อ ใช้เปิดคอมไฟทำให้สว่างตามที่เรากำลังต้องการใช้ เช่น ถ้าเราต้องการจะใช้งานก็ดึงสวิตช์ บริเวณที่นั่งทำงาน ไฟก็จะติด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานได้ โดยจะเปิดตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละพื้นที่ แต่ละเวลาได้

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

บริษัทตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศ จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลอง 80 พรรษา เติบโตองค์ราชันย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 โดยการปลูกต้นไม้จำนวน 1,299 ต้น บนเนื้อที่ 7 ไร่ และโครงการปลูกป่าชายเลนที่ จ.สมุทรสงคราม และ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบนิเวศ รวมถึงโครงการปล่อยปลาสู่วารี เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ

ในการดำเนินธุรกิจฟาร์มภายใต้มาตรฐาน Global G.A.P เป็นการยืนยันถึงตัวผลิตภัณฑ์และการจัดการระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ว่า ไม่ใช่ปัจจัยการผลิตที่ได้มาจากการตัดแต่งพันธุกรรม การปนเปื้อนข้ามระหว่างสายพันธุ์ทุกครั้งที่เป็นประโยชน์จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

จากการมุ่งมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประหยัดทรัพยากร การลดการใช้พลังงาน พนักงานบริษัททุกคนล้วนเป็นส่วนช่วยในการร่วมมือและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่พร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม (GSE: Governance Social and Environment) โดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดโอกาส หรือแคลนทุนทรัพย์ในด้านต่างๆ สามารถต่อยอดถึงชุมชน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรโดยโครงการเพื่อสังคมของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมากมายหลากหลายโครงการ ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังนี้

โครงการ CSR ระดับประเทศ (จำนวน 3 โครงการ)

1. โครงการประมงโรงเรียน ปี9/2560
2. โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียน ดำรงจตุระเวณชาयแดนไทย ประจำปี 2560
3. โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี12/2560

โครงการ CSR ระดับชุมชน หรือท้องถิ่น (จำนวน 4 โครงการ)

1. โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี
2. โครงการ แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ
3. โครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุ
4. โครงการ ปลูกรักษ์ ผูกใจ ให้ระบบนิเวศ

โดยครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน (เศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ GSE: Governance Social and Environment) ดังนี้

(1) ด้านเศรษฐกิจ

1. โครงการประมงโรงเรียน

โครงการประมงโรงเรียน เป็นโครงการที่ทางบริษัทได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึง 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ปี 2560 โดยการสนับสนุน อาหารสัตว์น้ำ และแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงตาม “วิถีไทยลักซ์” แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งดำเนินการมาแล้วมากกว่า 100 โรงเรียน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีมูลค่าอาหารสัตว์น้ำ ที่สนับสนุนโรงเรียนละ 30,000 บาท

โดยในปี 2560 ทางบริษัทได้ดำเนินโครงการฯ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศของประเทศไทย ทั้งหมด 9 โรงเรียน จำนวนนักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการฯกว่า 1,425 คน และลูกค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 8 ราย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการอย่างดียิ่ง

จากการจัดโครงการประมงโรงเรียนดังกล่าว ทำให้พบว่ายังมีโรงเรียนที่ขาดแคลน และต้องการได้รับการสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารแนวตะเข็บชายแดนไทย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ **โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย**

2. โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย

โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สืบสานแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้ริเริ่ม “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ดังนั้นในปี 2560 นี้ เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ในการดำเนินโครงการประมงโรงเรียน และครบรอบ 30 ปี ของบริษัท จึงเป็นที่มาของแนวคิด “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” โดยเป็นการจัดกิจกรรมประมงโรงเรียน แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 207 โรงเรียน โดยในปี 2560 นี้ ทางบริษัทได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 23 โรงเรียน

โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาหารสัตว์น้ำแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับใช้ในการดำเนินงาน “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมง นำโดย นายอดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และข้าราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

โดยทั้ง 2 โครงการนี้ ไม่เพียงแต่เป็นส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดี จากผลผลิตปลาที่มีคุณภาพ และสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับรับประทานแล้วนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ การสอน เสริมสร้างอาชีพ ทั้งยังเป็นการดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการร่วมกัน ทางภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงการแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงแบบ “วิถีไทยลักซ์” โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และ ปัจจัยการผลิตจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้อง ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีจากโปรตีนผลผลิตปลาที่ได้ และนำมาประกอบอาหาร ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพให้กับนักเรียน ให้มีรายได้ระหว่างเรียน สามารถต่อยอดอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง เสริมรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ อย่างยั่งยืนสืบไป

(2) ด้านสังคม

3. โครงการบัณฑิตไทยลักซ์

ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ในการดำเนิน “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” เราได้สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/สถาบันการศึกษาในชุมชน บุตรหลานลูกค้าเกษตรกร และ บุตรพนักงานในองค์กร รวมมากกว่า 2,000 ทุน โดยมีมูลค่าทุนในระดับประถม-มัธยม ทุนละ 1,000 บาท, 2,000 บาท และ 5,000 / ระดับอุดมศึกษา 10,000 บาท

โดยในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนกว่า 104 ทุน ทั่วประเทศไทย และในประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีก 8 ทุน

เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และมุ่งมั่นเพื่อที่จะปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชนให้เห็นถึงคุณค่า และความสำคัญของการศึกษา ให้มีความสามารถและได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เพื่อที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ถือเป็นรากฐานของการเสริมสร้างให้คนมีความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงแก่ตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน

นอกจาก 3 โครงการหลักในระดับประเทศ ดังกล่าวแล้ว เรายังมีโครงการในระดับชุมชนอื่น ๆ ได้แก่

4. โครงการ เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่อง ในโอกาส วันเด็กแห่งชาติของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัท ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัด สงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสนทนากาแฟ แลกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหาร แก่ ผู้เข้าร่วมงาน

โดยในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นภายใต้ โครงการ เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงาน/โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ ทั้ง 3 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัด สมุทรสงคราม และ จังหวัด สงขลา รวมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน และ 1 องค์การบริหารงานส่วนตำบล

เพราะบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศไทย ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กและเยาวชนทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัว ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีการพัฒนาในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักคนเสียสละ สร้างความตระหนักให้เด็กทุกคนเป็นคนดีของครอบครัวและชุมชนและประเทศไทยต่อไป

5. โครงการ แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชนเช่นเดียวกัน แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันตนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการจัด กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ขึ้นภายใต้ โครงการ แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ โดยเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนในตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรีและกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลา โดยมีผู้สูงอายุในท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 330 คน

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการจัดให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะกันทุกๆเดือน ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านอารมณ์จิตใจและสังคมที่ดี มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6. โครงการ อนุรักษ์เพื่อลดอุบัติเหตุ

เป็นการจัดกิจกรรม อนุรักษ์เพื่อลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น สถานีตำรวจทางหลวงในท้องที่ใกล้เคียงฐานการผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรูปแบบการดำเนินงาน เป็นการแจกของที่ระลึก (มาลัยบังแดดรถยนต์) บริเวณชุมทางหลวง หรือ จุดพักรับบริการประชาชน และหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรภายในองค์กร และประชาชนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ที่จะส่งผลโดยตรงทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม

7. โครงการ “ปลูกรัก ผูกใจ ให้ระบบนิเวศ”

เป็นความร่วมมือของพนักงานในองค์กรหน่วยงานราชการในท้องถิ่นรวมถึงชุมชนรอบข้างในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่า และ ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำสู่ระบบนิเวศที่ขาดแคลน ที่บริษัทจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไปแต่ละแห่งตามความเหมาะสมทางสภาพภูมิศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการที่ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร รวมถึง ประชาชน และหน่วยงานที่เข้าร่วม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนระบบนิเวศ รวมถึงการใช้อย่างพอเพียงและรู้คุณค่า ให้คงอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน

โดยฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่ระบบนิเวศ โดยการร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ การปลูกป่าทดแทน เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเพิ่มห่วงโซ่อาหารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว ยังเป็นโครงการที่ทำให้บุคลากรภายในองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

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

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว

ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และหากพบข้อบกพร่องใดๆ ที่มีสาระสำคัญจะทำการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนภูสิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชี การตรวจสอบภายในและผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล ซึ่งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2560

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
1.1 บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด (เดิม ชื่อ บริษัท ไทย ดี มีเทอร์ จำกัด)	บริษัททีลักซ์โกลบอล บิสซิเนส จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ขาย วัตถุดิบให้ทีลักซ์โ ลบอล บิสซิ เนส จำกัด	* รายได้ค่าวัตถุดิบ	99,990.00	บริษัทฯ ขายวัตถุดิบเป็นรายการ ค้าปกติ ทั้งนี้ราคาขายกำหนด โดยการอ้างอิงราคาตลาด
1.2 บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัททีลักซ์พาวเวอร์ จำกัดเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียก ชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัทฯ ที ลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม * ลูกหนี้อื่น	9,999,522.00 14,321,561.87 166,658,700.00 286,450.00	อัตราดอกเบี้ย 6.0%
1.3 บริษัท พีพีเอส เอ็น จำกัด	บริษัทพีพี เอสเอ็น จำกัดเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียก ชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัทฯ พี พีเอสเอ็น จำกัด กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ * ดอกเบี้ยค้างรับ	34,570,149.13 53,968,628.71	อัตราดอกเบี้ย 2.5% , 6.5% , 8.0%

			* เงินให้กู้ยืม	598,786,772.48	
			* ลูกหนี้	1,711,062.00	
1.4 บริษัท ชูโม้ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัทชูโม้ พาวเวอร์ จำกัดเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียก ชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท ชู โม้ พาวเวอร์ จำกัด กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	6,698,289.60	อัตราดอกเบี้ย 8.0%
			* ดอกเบี้ยค้างรับ	7,285,586.87	
			* เงินให้กู้ยืม	83,728,620.00	
1.5 Geothermal Power A Company Limited	Geothermal Power A Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท Geothermal Power A Company Limited กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	10,806,126.94	อัตราดอกเบี้ย 6.5%
			* ดอกเบี้ยค้างรับ	10,806,126.95	
			* เงินให้กู้ยืม	557,619,000.00	
1.6 Geothermal Power B Company Limited	Geothermal Power B Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท Geothermal Power B Company Limited กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	6,761,752.15	อัตราดอกเบี้ย 6.5%
			* ดอกเบี้ยค้างรับ	6,761,752.15	
			* เงินให้กู้ยืม	375,939,000.00	

1.7 P Green Energy Company Limited	P Green Energy Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท P Green Energy Company Limited กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	27,219.54	อัตราดอกเบี้ย 6.5%
			* ดอกเบี้ยค้างรับ	27,219.54	
			* เงินให้กู้ยืม	3,809,700.00	

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
1.1 บริษัท เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัทเอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป คิดเป็น สัดส่วน ประมาณร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียน	บริษัทฯ ได้ลงทุนตัว แลกเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	17,725,621.76	อัตราดอกเบี้ย 5-6.5%
1.2 บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ มีกรรมกร่วมกัน	บริษัทฯ มีรายการ ขายสินค้าและ วัตถุดิบซื้อวัตถุดิบ	* รายได้ขายสินค้า	213,034,112.79	
			* ซื้อวัตถุดิบ	77,289,432.86	
			* ลูกหนี้การค้า	11,729,779.56	
			* เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	4,250,222.73	
			* ค่าที่ปรึกษา	2,149,097.14	

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
1.1 M-Luxe Energy Co.,Ltd.	M-Luxe Energy Co.,Ltd เป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทย่อย ให้บริษัท M-Luxe Energy Co.,Ltd. กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	2,179,201.78	อัตราดอกเบี้ย 3%
			* ดอกเบี้ยค้างรับ	2,505,828.16	
			* เงินให้กู้ยืม	72,451,500.00	

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560

งบดุล	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558		2559		2560		2558		2559		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	108.49	4.70	73.20	2.05	48.29	1.23	92.60	4.13	25.35	0.71	14.71	0.36
เงินลงทุนชั่วคราว	594.47	25.74	1,775.08	49.73	418.69	10.65	431.98	19.27	1,775.08	49.79	418.69	10.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	150.27	6.51	189.73	5.32	193.79	4.93	126.26	5.63	213.85	6.00	281.58	6.85
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	96.30	4.17	-	-	-	-	96.30	4.30	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	363.76	15.75	222.53	6.23	217.86	5.54	343.75	15.34	222.53	6.24	217.86	5.30
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23.98	1.04	21.42	0.60	29.66	0.75	7.43	0.33	5.72	0.16	4.56	0.11
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,337.28	57.91	2,281.96	63.93	908.27	23.11	1,098.31	49.01	2,242.53	62.91	937.39	22.80
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	7.65	0.33	7.72	0.22	7.80	0.20	7.65	0.34	7.72	0.22	7.80	0.19
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	28.01	1.25	3.00	0.08	3.00	0.07
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	39.19	1.70	0.53	0.01	-	0.00	45.00	2.01	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	5.45	0.24	5.45	0.15	858.93	21.86	5.45	0.24	5.45	0.15	858.93	20.89
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-	-	-	13.75	0.61	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	61.60	1.73	72.45	1.84	160.00	7.14	539.36	15.13	1,515.74	36.87
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.36	0.15	10.38	0.29	10.38	0.26	11.24	0.50	10.38	0.29	10.38	0.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	874.55	37.87	908.69	25.46	1,494.46	38.03	833.81	37.21	701.88	19.69	663.22	16.13
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8.92	0.39	75.09	2.10	123.47	3.14	8.70	0.39	8.25	0.23	10.44	0.25
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมโดยรัฐ	32.47	1.41	43.13	1.21	39.78	1.01	28.70	1.28	37.46	1.05	34.79	0.85
ค่าความนิยม	-	-	19.08	0.53	16.26	0.41	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน	-	-	-	-	205.86	5.24	-	-	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	144.64	4.05	181.85	4.63	-	-	3.60	0.10	65.05	1.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.54	0.02	11.04	0.31	10.46	0.27	0.50	0.02	5.18	0.15	4.75	0.12
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	972.14	42.09	1,287.35	36.07	3,021.67	76.89	1,142.82	50.99	1,322.28	37.09	3,174.09	77.20
รวมสินทรัพย์	2,309.42	100.00	3,569.31	100.00	3,929.94	100.00	2,241.13	100.00	3,564.81	100.00	4,111.48	100.00

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560

งบดุล	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558		2559		2560		2558		2559		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	184.52	7.99	-	-	408.76	10.40	150.00	6.69	-	-	408.76	9.94
เจ้าหนี้บัตรเครดิตและเจ้าหนี้แฟกิ้งเครดิต	78.48	3.40	-	-	-	-	78.48	3.50	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	154.31	6.68	120.75	3.38	163.94	4.17	130.44	5.82	115.17	3.23	156.79	3.81
เจ้าหนี้ค่าหุ้น	22.50	0.97	-	-	-	-	22.50	1.00	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1.54	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	248.27	10.75	-	-	-	-	248.27	11.08	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	40.18	1.02	-	-	-	-	40.18	0.98
หุ้นกู้-ส่วนที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	-	-	496.72	13.92	983.83	25.03	-	-	496.72	13.93	983.83	23.93
หนี้สินตามสัญญาชำระระยะยาว-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน	0.82	0.04	0.92	0.03	1.87	0.05	0.82	0.04	0.92	0.03	1.87	0.05
ภายในหนึ่งปี	-	-	0.12	0.00	2.86	0.07	-	-	-	-	1.85	0.04
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.87	0.12	10.01	0.28	6.27	0.16	2.03	0.09	2.84	0.08	4.19	0.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน	691.77	29.95	630.06	17.65	1,607.71	40.91	632.54	28.22	615.65	17.27	1,597.46	38.85
รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้น	11.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	606.49	15.43	-	-	-	-	606.49	14.75
หุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	-	-	979.06	27.43	258.98	6.59	-	-	979.06	27.46	258.98	6.30
หนี้สินตามสัญญาชำระระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชำระภายในหนึ่งปี	1.43	0.06	1.49	0.04	3.06	0.08	1.43	0.06	1.49	0.04	3.06	0.07
หนี้สินภายในหนึ่งปี	-	-	127.68	3.58	60.35	1.54	-	-	126.47	3.55	59.29	1.44
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10.87	0.47	11.67	0.33	13.55	0.34	9.96	0.44	11.67	0.33	13.55	0.33
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	23.55	1.02	1,119.90	31.38	942.43	23.98	11.39	0.51	1,118.69	31.38	941.36	22.90
รวมหนี้สิน	715.32	30.97	1,749.96	49.03	2,550.14	64.89	643.93	28.73	1,734.34	48.65	2,538.82	61.75

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560

งบดุล	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558		2559		2560		2558		2559		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน	568.45	24.61	568.45	15.93	568.45	14.46	568.45	25.36	568.45	15.95	568.45	13.83
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	563.05	24.38	563.05	15.77	563.05	14.33	563.05	25.12	563.05	15.79	563.05	13.69
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	489.12	21.18	489.12	13.70	489.12	12.45	489.12	21.82	489.12	13.72	489.12	11.90
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	41.48	1.80	41.48	1.16	41.48	1.06	41.48	1.85	41.48	1.16	41.48	1.01
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว – สรรองตามกฎหมาย	56.85	2.46	56.85	1.59	56.85	1.45	56.85	2.54	56.85	1.59	56.85	1.38
ยังไม่ได้จัดสรร	432.75	18.74	673.82	18.88	424.26	10.80	451.98	20.17	679.04	19.05	573.27	13.94
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1.60)	(0.07)	(4.97)	(0.14)	(194.95)	(4.96)	(5.28)	(0.24)	0.93	0.03	(151.11)	(3.68)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,581.65	68.49	1,819.35	50.97	1,379.81	35.11	1,597.20	71.27	1,830.47	51.35	1,572.66	38.25
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	12.45	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,594.10	69.03	1,819.35	50.97	1,379.81	35.11	1,597.20	71.27	1,830.47	51.35	1,572.66	38.25
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,309.42	100.00	3,569.31	100.00	3,929.95	100.00	2,241.13	100.00	3,564.81	100.00	4,111.48	100.00

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี 2558 – 2560

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558		2559		2560		2558		2559		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	1,674.60	98.35	1,511.29	67.46	1,822.33	97.20	1,673.26	97.95	1,500.85	67.47	1,790.73	94.04
กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	649.04	28.97	4.82	0.26	-	-	649.04	29.18	4.82	0.25
ดอกเบี้ยรับ	12.55	0.74	39.43	1.76	26.20	1.40	12.22	0.72	56.95	2.56	92.82	4.87
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	11.11	0.50	-	-	2.03	0.12	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	21.00	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	6.31	0.28	-	-
รายได้อื่น	15.46	0.91	8.31	0.37	21.52	1.15	20.70	1.21	11.21	0.50	15.88	0.83
รวมรายได้	1,702.61	100.00	2,240.18	100.00	1,874.86	100.00	1,708.21	100.00	2,224.36	100.00	1,904.25	100.00
ต้นทุนขาย	1,493.39	87.71	1,295.06	57.81	1,521.68	81.16	1,492.36	87.36	1,286.14	57.82	1,498.39	78.69
ค่าใช้จ่ายในการขาย	43.69	2.57	47.52	2.12	73.88	3.94	43.59	2.55	47.52	2.14	73.88	3.88
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	154.03	9.05	161.29	7.20	218.67	11.66	153.73	9.00	146.96	6.61	182.01	9.56
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	-	-	-	-	-	-	-	-	152.00	6.83	118.80	6.24
ขาดทุนจากค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	104.39	4.69	-	-
ขาดทุนจากค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเครื่องจักร	-	-	71.10	3.17	15.10	0.81	-	-	71.10	3.20	12.07	0.63
ขาดทุนจากค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญความนิยม	-	-	201.00	8.97	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้เป็นส่วน	-	-	-	-	25.58	1.36	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	36.60	2.15	-	-	-	-	36.60	2.14	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	98.05	5.23	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	3.19	0.19	19.12	0.85	61.56	3.28	3.19	0.19	-	-	16.87	0.89
รวมค่าใช้จ่าย	1,730.90	101.66	1,795.09	80.13	2,014.51	107.45	1,729.47	101.24	1,808.11	81.29	1,902.02	99.88

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

สำหรับปี 2558 – 2560

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558		2559		2560		2558		2559		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม												
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(28.29)	(1.66)	445.10	19.87	(139.64)	(7.45)	(21.26)	(1.24)	416.25	18.71	2.23	0.12
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(5.81)	(0.34)	(15.45)	(0.69)	(0.61)	(0.03)	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(34.10)	(2.00)	429.65	19.18	(140.26)	(7.48)	(21.26)	(1.24)	416.25	18.71	2.23	0.12
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(11.43)	(0.67)	(73.61)	(3.29)	(104.97)	(5.60)	(11.43)	(0.67)	(73.56)	(3.31)	(104.97)	(5.51)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(45.53)	(2.67)	356.04	15.89	(245.23)	(13.08)	(32.69)	(1.91)	342.69	15.41	(102.74)	(5.40)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	8.47	0.50	(116.32)	(5.19)	(4.33)	(0.23)	8.47	0.50	(116.05)	(5.22)	(3.03)	(0.16)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(37.06)	(2.18)	239.72	10.70	(249.56)	(13.31)	(24.22)	(1.42)	226.64	10.19	(105.77)	(5.55)
การดำเนินงานที่ยกเลิก												
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(7.57)	(0.44)	(7.40)	(0.33)	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(44.63)	(2.62)	232.32	10.37	(249.56)	(13.31)	(24.22)	(1.42)	226.64	10.19	(105.77)	(5.55)

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 – 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(45.53)	356.03	(245.23)	(32.69)	342.69	(102.74)
บวก ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(7.20)	(7.45)	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(52.73)	348.58	(245.23)	(32.69)	342.69	(102.74)
รายการปรับกระหนยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	103.47	102.06	102.27	97.26	91.83	78.56
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมนในการออกตั๋วแลกเงิน	-	1.00	-	-	1.00	-
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	-	7.54	9.04	-	7.54	9.04
หนี้สูญและค่าเผื่อนี้สูญสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)	(2.76)	1.44	17.58	(2.76)	1.44	17.58
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	5.66	(4.85)	(2.15)	5.58	(4.95)	(2.15)
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	0.87	-	0.97	0.33	-	0.97
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า	27.47	(643.04)	-	27.47	(643.04)	-
กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า	11.80	(2.33)	-	11.80	(2.33)	-
กำไร(ขาดทุน)จากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	(2.42)	(3.66)	(4.82)	(2.42)	(3.66)	(4.82)
กำไร(ขาดทุน)จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	0.23	-	0.67	-	-	0.67
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	0.04	-	-	0.04	-
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(8.82)	0.16	(2.31)	(8.64)	0.17	(1.74)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	152.00	118.80
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	104.39	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร	-	71.10	15.10	-	71.10	12.07
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	-	201.00	-	-	-	-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน	-	-	25.58	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(11.11)	-	(2.03)	-	-
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทย่อย	-	-	97.94	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(21.00)	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนบริษัทร่วม	5.81	15.45	0.61	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	0.07	2.95	1.87	2.02	2.80	1.87
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	(0.12)	(0.12)	-	(0.12)	(0.12)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(0.05)	25.52	50.59	(0.04)	(6.82)	7.15
ดอกเบี้ยรับ	(12.55)	(39.46)	(26.20)	(12.22)	(56.95)	(92.82)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	10.96	65.64	93.93	9.72	64.53	93.92

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 – 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	87.00	116.91	135.31	93.36	121.67	136.24
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น/ลูกหนี้ระยะยาว	12.88	(44.06)	(43.80)	17.78	(40.46)	(43.07)
สินค้าคงเหลือ	(48.41)	124.61	5.86	(42.95)	126.16	5.86
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(13.97)	3.64	9.69	0.57	4.75	1.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.06)	(3.73)	(0.09)	(0.06)	(4.68)	(0.24)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(34.02)	(37.27)	28.36	(43.11)	(27.41)	37.11
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1.20)	8.29	(4.42)	(1.29)	0.81	1.34
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5.77)	(0.56)	0.00	(5.77)	(0.56)	0.00
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(3.55)	167.83	130.91	18.54	180.28	138.39
จ่ายดอกเบี้ย	(2.62)	(41.77)	(93.25)	(1.98)	(42.47)	(93.20)
จ่ายภาษีเงินได้	(7.24)	(0.73)	(28.01)	(7.23)	(0.63)	(27.71)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(13.41)	125.33	9.65	9.33	137.18	17.49

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 – 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	(6.61)	(0.07)	(0.07)	(6.61)	(0.07)	(0.07)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า	(351.54)	(54.53)	-	(351.54)	(54.53)	
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า	248.71	36.80	-	248.71	36.80	
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	(776.57)	(2,503.26)	(2,346.83)	(776.57)	(2,503.26)	(2,346.83)
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	750.45	2,220.12	2,172.87	750.45	2,220.12	2,172.87
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวอื่น	(477.24)	(1,057.00)	(110.60)	(314.74)	(1,057.00)	(110.60)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวอื่น	160.00	841.11	601.33	160.00	677.00	601.33
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)	-	(61.59)	(15.54)	(160.00)	(470.54)	(1,095.18)
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	160.00	
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)	(96.30)	(119.89)	-	(96.30)	(119.89)	
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12.2.8)	-	-	(97.94)			
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	(1.11)	(253.06)	(760.60)	(1.11)	(100.00)	
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	(22.50)	(23.27)	-	(22.50)	(22.50)	
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	22.50	23.51	10.87	22.50	23.51	10.87
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	30.88	14.12	-	30.88	14.12
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	-	2.00			2.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง	6.00	-	-	6.00	-	
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	(13.75)	-	
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น	11.25	-	-	-	-	
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์	(64.71)	(83.07)	(163.35)	(52.72)	(28.44)	(42.95)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	11.58	0.85	2.34	11.05	0.83	2.34
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	-	-	(65.64)			(0.45)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.21)	(0.83)	(5.21)	(0.16)	(0.74)	(3.46)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าโรงงานไฟฟ้า	-	(76.06)	-	-	-	
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์	-	(3.60)	(92.45)	-	(3.60)	(61.45)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(64.98)	(5.42)	-	-	
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	0.12	0.12	-	0.12	0.12
ดอกเบี้ยรับ	9.98	31.89	22.96	9.00	27.71	24.43
เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน	(576.32)	(1,115.95)	(837.04)	(588.28)	(1,183.59)	(832.92)

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 – 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	-	-	558.20			558.20
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	172.79	(139.64)	(150.00)	150.00	(150.00)	(150.00)
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซิทและเจ้าหนี้แพคเกจเครดิตเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(32.72)	(78.48)	-	(32.72)	(78.48)	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	(1.54)			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	240.61	(255.43)	-	240.61	(255.11)	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	639.61			639.61
เงินสดรับจากหุ้นกู้	-	1,663.85	258.59	-	1,663.85	258.59
ชำระคืนหุ้นกู้	-	(200.00)	(500.00)	-	(200.00)	(500.00)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาชำระระยะยาว	(0.82)	(1.10)	(1.60)	(0.21)	(1.10)	(1.60)
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	290.14	-	-	290.14	-	
เงินปันผลจ่าย	0.00	-	-	0.00	-	
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	669.99	989.20	803.25	647.81	979.16	804.79
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	-	(19.97)	(0.77)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	80.25	(21.39)	(24.91)	68.86	(67.25)	(10.64)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	28.24	108.49	73.20	23.74		25.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(13.50)	(13.90)	-	-	92.60	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	94.99	73.20	48.30	92.60	25.35	14.71

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบปี 2558 – 2560

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.93	3.62	0.56	1.74	3.64	0.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.41	3.27	0.43	1.19	3.28	0.45
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	10.91	9.65	10.31	12.74	10.46	10.29
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	33.01	37.30	35.13	28.25	34.40	34.97
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	8.81	9.42	9.13	9.88	10.47	9.08
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	40.85	38.23	39.44	36.45	34.37	39.63
Cash Cycle (วัน)	74.80	80.55	76.97	70.26	79.28	77.59
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	4.36	4.42	6.91	4.59	4.54	6.80
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	82.64	81.49	52.09	78.45	79.25	52.90
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.73	0.42	0.46	0.75	0.42	0.44
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10.82	14.31	16.50	10.81	14.31	16.33
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-2.67	15.37	-13.69	-1.45	15.10	-5.91
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-1.93	6.51	-6.35	-1.08	6.36	-2.57
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-2.80	12.77	-18.09	-1.52	12.38	-6.73
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.45	0.96	1.85	0.40	0.95	1.61
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	-2.98	5.84	-1.34	-1.86	5.66	0.02
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-	-	-	-
อัตราส่วนอื่นๆ						
กำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (บาท)	-0.08	0.41	-0.44	-0.04	0.40	-0.19
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	-0.08	0.41	-0.44	-0.04	0.40	-0.19
มูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.83	3.23	2.45	2.84	3.25	2.79

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ปี 2560 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 1,874.86 ล้านบาท ลดลง 365.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.31 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์เลี้ยง เท่ากับ 1,790.85 ล้านบาท รายได้จากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานความร้อนได้กัมพูชา ในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทย่อย เท่ากับ 31.47 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.31 และร้อยละ 201.44 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีก่อน และมีรายได้อื่นรวมเท่ากับ 52.54 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิรวม 249.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 207.43 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้รายการ ตามเกณฑ์ทางบัญชีดังนี้

- 1.1) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ ของเครื่องจักรจำนวนประมาณ 15 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 12 ล้านบาท เนื่องจากเครื่องจักรดังกล่าวไม่ได้ผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วจึงได้หยุดการผลิตมาเกินกว่า 5 ปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ ซึ่งผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีคือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ส่วนจำนวน 3 ล้านบาท เกิดจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการโรงไฟฟ้าในบริษัทย่อยต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ จึงได้พิจารณำบันทึกด้อยค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้กำหนดเกณฑ์ไว้
- 1.2) ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วนจำนวน 25 ล้านบาท ในงบการเงินรวม รับรู้จากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดของผู้ประเมินที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งทำให้แบบจำลองประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับคำนึงถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบัน ทำให้มีการหักมูลค่ากระแสเงินสดออกไปเพื่อกันความเสี่ยงจากสภาพคล่องเนื่องจากไม่ใช่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่ได้จึงอาจลดต่ำลงเพื่อสะท้อนความเสี่ยงทำให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าว

หน่วย: ล้านบาท

ค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้กัมพูชาจำนวน 4 บริษัท	รวม
Value in use before adjusted กระแสเงินสดในอนาคต	713
Less : Non listed Discount factor 15%	(106)
Value in use after adjusted กระแสเงินสดในอนาคต	607
Add: Other Adjustment	4
Value in use กระแสเงินสดในอนาคต	611
Carrying amount เงินลงทุน	636
Impairment	(25)

- 1.3) นอกจากนี้ผลกระทบดังกล่าวทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยที่ญี่ปุ่นทำให้เกณฑ์ทางบัญชีต้องพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมอีกจำนวน 119 ล้านบาท ในกำไรขาดทุน ในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังตารางดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

การคำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินกู้ยืมในงบการเงินเฉพาะกิจการ	รวม
Value in use กระแสเงินสดในอนาคต	1,609
Total Investment (Loan + Interest)	1,980
Impairment	(371)
Set up at 31/12/59	252
Set up at 31/12/60	119

- 1.4) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวนประมาณ 61 ล้านบาท เกิดจากบริษัทฯ ให้บริษัทย่อยที่ญี่ปุ่นกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีสกุลเงินเป็นเยนทำให้เกิดผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่เกิดรายการ กับวันสิ้นงวดบัญชี อย่างไรก็ตามผลขาดทุนดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นจริง
- 1.5) บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริษัทที่มีโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 98 ล้านบาท (320 ล้านเยน) ซึ่งบันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริษัทที่มีโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถนำไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์โรงไฟฟ้าได้ ดังนั้นจึงต้องแยกค่าใช้จ่ายดังกล่าวบันทึกในงบกำไรขาดทุนทั้งหมด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560

ผลการดำเนินงาน

รายได้	2558		2559		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายอาหารสัตว์	1,674.60	98.35%	1,501.29	67.02%	1,790.85	95.52%
รายได้จากการขายอาหารแปรรูปแช่แข็ง	-	-	-	-	-	-
รายได้จากฟาร์มเพาะเลี้ยง	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายไฟฟ้า	-	-	10.00	0.45%	31.48	1.68%
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้จากการขาย	1,674.60	98.35%	1,511.29	67.46%	1,822.33	97.20%
ดอกเบี้ยรับ	12.55	0.74%	39.43	1.76%	26.20	1.40%
กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	649.04	28.97%	4.82	0.26%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน บ.ย่อย	-	-	11.11	0.50%	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน บ.รวม	-	-	21.00	0.94%	-	-
รายได้อื่นๆ	15.46	0.91%	8.31	0.37%	21.52	1.15%
รวมรายได้	1,702.61	100.00%	2,240.18	100.00%	1,874.86	100.00%

รายได้จากการขาย

ในปี 2558 ปี 2559 และสำหรับปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายเป็นจำนวน 1,674.60 ล้านบาท 1,511.29 ล้านบาท และ 1,822.33 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยรายได้ จากการขายอาหารสัตว์น้ำ อาหาร สัตว์เลี้ยง และธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้จากการขายอาหารสัตว์น้ำ

สำหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยงเท่ากับ 1,790.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.31 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง ในปี 2560 เพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวทาง การแก้ปัญหาโรคตายด่วน หรืออีเอ็มเอส (EMS) โดยการปรับปรุงฟาร์มและการจัดการการเลี้ยงที่มี ประสิทธิภาพ ทำให้ลดความเสียหายจากโรคระบาด ทำให้ภาพรวมผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น จึงทำให้รายได้จากการขาย อาหารกุ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามโดยรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง มีแนวโน้มว่ายังคง เติบโตขึ้นเนื่องจากความต้องการ ของตลาดโลกยังคงดี

สถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทย ปี 2560 มีผลผลิตกุ้งโดยรวมประมาณ 300,000 ตัน ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกชุก และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ปัญหาโรคตายด่วน หรืออีเอ็มเอส (EMS) โดยการปรับปรุงฟาร์มและการจัดการการเลี้ยงที่มี ประสิทธิภาพ ทำให้ลดความเสียหายจากโรคระบาด ทำให้ภาพรวมผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น โดยประมาณการผลผลิตกุ้ง ประเทศไทย ปี 2560 ประมาณ 300,000 ตัน ผลผลิตกุ้งปี 2560 มีผลผลิตใกล้เคียงกับปี 2559 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวน อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ถือว่าเกษตรกรประสบความสำเร็จ ในการเลี้ยง ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น จากการ พัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาด EMS ส่วนผลผลิตกุ้งทั่ว โลกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.768 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขณะที่การส่งออกจากข้อมูลการส่งออกกุ้งเดือน มกราคม – ตุลาคม ปี 2560 อยู่ที่ 167,418 ตัน มูลค่า 56,105 ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.03 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98

แนวโน้มอุตสาหกรรมกุ้ง ปี 2561 ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะยังมีการปรับวิธีการเลี้ยงใหม่แล้วแต่ก็ยังมีปัญหา โรคระบาด โดยเฉพาะชีขาวและตัวแดงดวงขาว อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2561 สถานการณ์น่าจะดีขึ้น เพราะปัจจัย ต่างๆ ทั้งเรื่องโรค และภูมิอากาศมีแนวโน้มไปในทางที่เอื้อต่อสภาวะการผลิต ในปี 2561 คาดการณ์ผลผลิตกุ้ง ประเทศไทยประมาณ 330,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 10% และมีมูลค่าส่งออกกว่า 6 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 10% เช่นกัน ขณะที่ราคากุ้งที่เกษตรกรขายได้ในปี 2560 โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2559 และหวังว่าในปี 2561 จะยังมีเสถียรภาพและเกษตรกรอยู่ได้ จากผลผลิตกุ้งไทยไม่เพิ่มขึ้นมาก และปริมาณ ผลผลิตกุ้งของโลกไม่เพิ่มขึ้นมากนัก สรุปอุตสาหกรรมกุ้งไทยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น กล่าวคือเกษตรกรอยู่ได้ มีคน มาซื้อเพราะราคาสมเหตุสมผล และปี 2561 ความต้องการกุ้งของตลาดโลกยังดี

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารปลาปี 2560 ภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาในปี 2560 ที่ผ่านมา ในช่วงครึ่งปีแรกอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลายังคงประสบปัญหาปริมาณปลาเนื้ออ่อนตลาดที่ส่งผลโดยรวมต่อราคาปลา ตกต่ำลง เกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงลงรวมถึงภาวะน้ำท่วมอย่างหนักในเขตพื้นที่ภาคใต้และผลกระทบจากความ ชัดเจนเกี่ยวกับพ.ร.บ.การเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงส่งผลให้เกษตรกรชะลอการลงเลี้ยงปลาชุดใหม่เพื่อรออุตสาหกรรม ในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี 2560 สถานการณ์โดยรวมเริ่มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสำหรับการ เพาะเลี้ยงปลาส่วนใหญ่เห็นว่า อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลาในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมามีเป็นจุดต่ำสุด สภาวะ ปลาเนื้ออ่อนตลาดคลี่คลายลงเกษตรกรจึงหันมาเริ่มลงปลาชุดใหม่อย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

เพิ่มขึ้นเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลาจึงส่งผลให้ภาวะการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพอาหารกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อให้สามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเลี้ยง ยังคงถูกควบคุมด้วยระบบการเลี้ยงโดยการจำกัดปริมาณการให้อาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะปลาล้มตลาดอีกครั้ง แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารปลาปี 2561 การเลี้ยงปลายังคงทรงตัว เนื่องด้วยปัจจัยหลักเรื่องตลาดปลารองรับผลผลิต รวมถึงการทำตลาดอาหารปลาของบริษัทขนาดเล็ก และบริษัทจ้างผลิตที่ทำตลาดด้วยอาหารราคาต่ำ บวกกับเครดิต การแข่งขันจึงยังคงมีสูงอย่างต่อเนื่อง ด้านปัจจัยทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาวะภัยแล้ง หรือภาวะน้ำท่วม จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการเลี้ยง และปริมาณการใช้อาหารโดยรวม การเลี้ยงปลาในปี 2561 คาดว่าจะขึ้นกับกลุ่มการเลี้ยงดังนี้

- รูปแบบครบวงจรตั้งแต่จำหน่ายลูกพันธุ์ปลาจนถึงจับปลาเนื่องจากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายในลักษณะการประกันราคา
- ฟาร์มตรงขนาดกลาง และใหญ่ ที่มีตลาดปลาเนื้อเป็นของตัวเอง
- ฟาร์มขนาดเล็ก และเกษตรกร จะเข้าเลี้ยงปลา ในลักษณะโครงการ ร่วมกับบริษัท หรือฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีการทำตลาดแบบครบวงจร

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการกำหนดแนวทางการทำตลาดเพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการรักษามาตรฐาน ของสินค้าให้ตรงต่อความต้องการและเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ และการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกษตรกรในด้านวิชาการเพื่อการเพาะเลี้ยงและสนับสนุนในการหาแหล่งการระบายปลาเนื้อเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถพ่วงราคาปลาไม่ให้เกิดค่าลงจนส่งผลกระทบต่อภาวะการเลี้ยงปลาโดยรวม

สำหรับการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งโรงงานเพชรบุรี และโรงงานสงขลา สามารถผลิตได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้รายได้จากการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 76.50 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าความร้อนได้พิภพบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อน ได้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ PPSN Company Limited, SUMO Power Company Limited, SNS Power Company Limited, Fino Binary Power Plant Limited Liability Company, Lena Power Station No.1 Limited Liability Company, No.1 Limited Liability Company, ในปี 2560 มียอดจำหน่ายเท่ากับ 31.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.72 ของยอดขายรวมของทั้งบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 23 โครงการ และสามารถรับรู้รายได้แล้ว 15 โครงการ

สถานการณ์ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพจำนวน 1 โครงการ โดยโรงไฟฟ้างดงกวางอยู่ภายใต้ บริษัท SNS Power Company Limited เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอำนาจควบคุมในบริษัท Fino Binary Power Plant Limited Liability Company (FINO) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพ จำนวน 2 โครงการ

ในวันที่ 7 กันยายน 2560 บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอำนาจควบคุมในบริษัท จำนวน 3 บริษัท คือ Dual Energy Binary – Power Plant No.1 Limited Liability Company(นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น), NIS Binary Power Plant Limited Liability Company(นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) และ Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liasion Company(นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) โดยบริษัทดังกล่าวมีโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนได้พิภพที่พร้อมขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์บริษัทละ 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

และในวันที่ 9 กันยายน 2560 บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอำนาจควบคุมในบริษัท Lena Power Station No.1 Limited Liability Company (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพที่สามารถขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วบริษัทละ 2 โครงการ โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพภายใต้ PPSN Company Limited ได้เริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จำนวน 2 โครงการ ทำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพได้พิภพภายใต้ PPSN Company Limited สามารถขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้ง 3 โครงการ

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท P Green Energy Company Limited โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา จัดการ วางแผน เกี่ยวกับธุรกิจ โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลม 7 โครงการเป็นจำนวนเงิน 67.31 ล้านบาท ซึ่ง ณ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างของบริษัทย่อย

นอกจากนี้ เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 9 โครงการเพิ่มเติมขึ้น หากบริษัทไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใดก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นการใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะยังไม่ลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันกำลังเจรจากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งอยู่

รายได้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้นดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น โดยเริ่มแรก บริษัทฯ ไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารงานในบริษัทนั้น และไม่มีอิทธิพลเหนือบริษัทดังกล่าว เงินลงทุนนี้แสดงไว้เป็นลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ต่อมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าวจากหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า บริษัทฯ ได้ปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน หลังจากนั้น ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทฯ พิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวใหม่กลับเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวและพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจากหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

รายได้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นในปี 2558 ปี 2559 และสำหรับปี 2560 จำนวน 15.46 ล้านบาท 8.31 ล้านบาท และ 21.52 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าห้องเย็น ค่าวัตถุดิบ ค่าเศษวัสดุสิ้นเปลือง และรายได้อื่นของบริษัทย่อย เป็นต้น

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปลาป่น กากถั่วเหลือง แปะสาลิ ตับปลาหมึก เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัททำการจัดซื้อวัตถุดิบดังกล่าวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2558 และปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขาย 1,493.39 ล้านบาท 1,295.06 ล้านบาท และ 1,521.68 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายเป็นไปตามการเติบโตของรายได้จากการขาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายร้อยละ 89.18 ร้อยละ 85.69 และร้อยละ 83.50 ตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามลำดับคือ ร้อยละ 10.82 ร้อยละ 14.31 และร้อยละ 16.50 ในปี 2560 ทั้งนี้บริษัทมีการวางแผนการผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า อีกทั้งการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลทำให้ต้นทุนขายปรับตัวลดลง และอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 197.72 ล้านบาท 208.81 ล้านบาท และ 292.54 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในสัดส่วนร้อยละ 11.81 ร้อยละ 13.82 และร้อยละ 16.05 ตามลำดับ ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้แก่ เงินเดือน ค่าส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2558 เท่ากับ 44.63 ล้านบาท และกำไรสุทธิในปี 2559 เท่ากับ 232.32 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิในปี 2560 เท่ากับ 249.56 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนกำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 2.62 ร้อยละ 10.37 และร้อยละ 13.31 ตามลำดับ

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ สิ้นปี 2558-2560 มีมูลค่าจำนวน 2,241.13 ล้านบาท 3,564.81 และ 4,111.48 ล้านบาทตามลำดับ ในขณะที่ สินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมสำหรับกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2558-2560 มีมูลค่าจำนวน 2,309.42 ล้านบาท จำนวน 3,569.31 ล้านบาท และจำนวน 3,929.54 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทสามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อสินทรัพย์รวมได้

สินทรัพย์	% ต่อสินทรัพย์รวม		
	สิ้นปี 2558	สิ้นปี 2559	สิ้นปี 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.70	2.05	1.23
เงินลงทุนชั่วคราว	25.74	49.73	10.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6.51	5.32	4.93
สินค้าคงเหลือ	15.75	6.23	5.54
สินทรัพย์หมุนเวียน	57.91	63.93	23.11
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	37.87	25.46	38.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	42.09	36.07	76.89

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง โดยสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีรายการหลักได้แก่ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ โดยสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 2558-2559 ในอัตราร้อยละ 57.91 และร้อยละ 63.93 และลดลงในปี 2560 ในอัตราร้อยละ 23.11

ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งมีรายการหลักได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมมีการปรับลดลงตั้งแต่ 2558-2559 ในอัตราร้อยละ 42.09 ร้อยละ 36.07 และปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2560 ในอัตราร้อยละ 76.89

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศ และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 จำนวน 126.26 ล้านบาท 213.85 ล้านบาท และ 281.58 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.63 ร้อยละ 6.00 และร้อยละ 6.85 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ สำหรับงบการเงินของกลุ่มบริษัทปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 150.27 ล้านบาท 189.73 ล้านบาท และ 193.79 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.51 ร้อยละ 5.32 และร้อยละ 4.71 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทตามลำดับ

	สิ้นปี 2558		สิ้นปี 2559		สิ้นปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้า						
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	115.24	74.67	139.41	82.88	151.76	73.21
ค้างชำระ						
ไม่เกิน 3 เดือน	33.76	21.87	23.50	13.97	29.45	14.20
3-6 เดือน	1.00	0.65	1.24	0.74	17.77	8.57
6-12 เดือน	2.40	1.56	2.71	1.61	8.08	3.90
มากกว่า 12 เดือน	1.94	1.26	1.35	0.80	0.23	0.11
รวม	154.34	100.00	168.21	100.00	207.29	100.00
หัก ค่าเผ่อนึ่งสงสัยจะสูญ	(4.74)	(3.07)	(4.68)	(2.78)	(17.20)	(8.30)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	149.60	96.93	163.53	97.22	190.09	91.70
ลูกหนี้อื่น	0.68	0.44	26.20	15.58	3.69	1.78
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	150.28	97.37	189.73	112.79	193.79	93.49

สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 363.76 ล้านบาท 222.53 ล้านบาท และ 217.86 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15.75 ร้อยละ 6.23 และร้อยละ 5.54 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยสินค้าคงเหลือรายการหลักประกอบด้วยวัตถุดิบ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 43.17 – 60.10 และสินค้าสำเร็จรูปในสัดส่วนที่ประมาณร้อยละ 16.75 – 20.70 ของสินค้าคงเหลือรวมของกลุ่มบริษัทสิ้นปี 2560

	สิ้นปี 2558		สิ้นปี 2559		สิ้นปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินค้าสำเร็จรูป	64.66	16.75	49.40	20.70	42.01	18.13
งานระหว่างทำ	5.66	1.47	0.00	0.00		0.00
วัตถุดิบ	232.02	60.10	103.01	43.17	124.42	53.69
วัตถุดิบระหว่างทาง	39.29	10.18	40.84	17.12	18.75	8.09
ภาชนะบรรจุหีบห่อ/วัสดุสิ้นเปลือง	17.12	4.43	16.08	6.74	17.22	7.43
อะไหล่ เครื่องจักร	27.28	7.07	29.26	12.26	29.36	12.67
รวม	386.03	100.00	238.59	100.00	231.76	100.00
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ	(22.27)	(5.77)	(16.06)	(6.73)	(13.90)	(6.00)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	363.76	94.23	222.53	93.27	217.86	94.00

ณ สิ้นปี 2558 – 2560 กลุ่มบริษัทได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเท่ากับ 22.27 ล้านบาท 16.06 ล้านบาท และ 13.90 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการตั้งสำรองดังกล่าว เป็นการตั้งค่าเผื่อสำหรับวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่เครื่องจักร

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทยติมิเทอร์ จำกัด)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อบริษัท ไทยติมิเทอร์ จำกัด เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 3 แสนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 บริษัทฯได้จ่ายชำระค่าหุ้นจำนวน 3 ล้านบาทแล้ว และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนหุ้นทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 บริษัทฯได้จ่ายชำระค่าหุ้นจำนวน 100 ล้านบาทแล้ว และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนหุ้นทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

บริษัททีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด (ถือโดยบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด)

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ในสาธารณรัฐมอริเชียส ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัดเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

บริษัททีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (ถือโดย บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน เป็นจำนวน 100 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ

100 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (0.3 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

Geothermal Power A Company Limited และ Geothermal Power B Company Limited (ถือโดย บริษัท ไทยลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 Tluxe Investments Limited ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ Geothermal Power A Company Limited และ Geothermal Power B Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่ามีตราไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดย Tluxe Investments Limited มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (ถือโดย Geothermal Power B Company Limited)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนเงินประมาณ 280 ล้านบาท (90 ล้านบาท) และในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯโอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ให้แก่ บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 90 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯจึงถือว่า บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศญี่ปุ่น โดยการเข้าซื้อกิจการที่จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 4 บริษัท (แต่ละบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 2 แห่ง) ได้แก่ Fino Binary Power Plant Limited Liability Company, NIS Binary Power Plant Limited Liability Company, Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company และ Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company โดยมีมูลค่าโครงการจำนวน 2,200 ล้านบาท (675 ล้านบาท)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการลงทุนใน Lena Power Station No.1 Limited Liability Company ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพภายใต้บริษัทดังกล่าวจำนวน 2 แห่ง และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 Geothermal Power A Company Limited ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าว และจ่ายชำระเงินค่าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 530 ล้านบาท (160 ล้านบาท)

ต่อมา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้น Fino Binary Power Plant Limited Liability Company และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้น NIS Binary Power Plant Limited Liability Company, Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company และ Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company บริษัทฯมีอำนาจควบคุมในบริษัทเหล่านี้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และ 7 กันยายน 2560 ดังนั้น บริษัทฯจึงถือว่าบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป

ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยใหม่ 4 บริษัท โดยให้ Geothermal Power A Company Limited ลงทุนในหุ้นของ Fino Binary Power Plant Limited Liability Company และ NIS Binary Power Plant Limited Liability Company และ Geothermal Power B Company Limited ลงทุน

ในหุ้นของ Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company และ Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทในเดือนสิงหาคม 2560 และกันยายน 2560

ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัทของ Fino Binary Power Plant Limited Liability Company(Fino), NIS Binary Power Plant Limited Liability Company(NIS), Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company(Beppu), Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company(Dual) และ Lena Power Station No.1 Limited Liability Company(Lena) ซึ่งบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 98 ล้านบาท (320 ล้านบาท) ซึ่งบันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้และกำไรของบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท (Fino Binary Power Plant Limited Liability Company(Fino), NIS Binary Power Plant Limited Liability Company(NIS), Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company(Beppu), Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company(Dual) และ Lena Power Station No.1 Limited Liability Company(Lena)) ตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการ ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 10 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ

ปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว โดยการวัดมูลค่านี้ส่วนใหญ่แล้วมีความเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่มีตัวตนบางรายการ ซึ่งจะถูkdำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่านี้ บริษัทฯจะทำการปรับปรุงย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันซื้อกิจการ และรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มเติม และปรับปรุงกำไรขาดทุนเพื่อให้สะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันซื้อกิจการ บริษัทฯบันทึกผลต่างของต้นทุนในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทเหล่านี้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท ดังนี้

- (1) Tluxe Holdings Limited เข้าซื้อหุ้นของ Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company จาก Geothermal Power B Company Limited เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- (2) Geothermal Power B Company Limited เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 120,000 หุ้น ของ PPSN Company Limited จาก Tluxe Holdings Limited รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- (3) Geothermal Power B Company Limited เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 50 หุ้น ของ SNS Power Company Limited จาก Sumo Power Company Limited เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.5 ล้านบาท

บริษัท ซูโม พาวเวอร์ จำกัด (ถือโดย ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด)

ในเดือนกันยายน 2559 Tluxe Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ Sumo Power Company Limited ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น เป็นจำนวนเงิน

ประมาณ 495 ล้านบาท (165 ล้านบาท) งบการเงินของ Sumo Power Company Limited ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทโดยการให้ Sumo Power Company Limited เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Otomeyama Energy Company Limited จาก PPSN Company Limited เป็นจำนวน 50 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10,000 เยน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000 เยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Sumo Power Company Limited มีโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 8 แห่งยังอยู่ในระหว่างเตรียมการดำเนินงานและยังไม่มีสัญญาการขายไฟให้ลูกค้า บริษัทฯยอยนี้ไม่มีความคืบหน้าที่เป็นสาระสำคัญของโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจากสิ้นปีที่แล้ว

บริษัท โอโตเมยามา เอนเนอร์ยี จำกัด (ถือโดย บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 PPSN Company Limited ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ Otomeyama Energy Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามัญ 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทฯยอยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

S-Power Company Limited (ถือโดย บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 Sumo Power Company Limited ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ S-Power Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามัญ 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทฯยอยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

SNS Power Company Limited (ถือโดย Geothermal Power B Company Limited)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 Sumo Power Company Limited ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ SNS Power Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามัญ 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทฯยอยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

ในเดือนมีนาคม 2560 SNS Power Company Limited ได้ลงทุนซื้อโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินงานแล้ว 1 แห่ง

Lena Power Station No.1 Limited Liability Company (ถือโดย Geothermal Power A Company Limited)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการลงทุนใน Lena Power Station No.1 Limited Liability Company ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพภายใต้บริษัทดังกล่าวจำนวน 2 แห่ง และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 Geothermal Power A Company Limited ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าว และจ่ายชำระราคาซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 530 ล้านบาท (160 ล้านบาท)

Geothermal Power A Company Limited มีอำนาจควบคุมใน Lena Power Station No.1 Limited Liability Company เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ดังนั้น บริษัทฯจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป

P Green Energy Company limited (ถือโดย ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 Tluxe Holdings Limited บริษัทย่อยของบริษัทฯเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ P Green Energy Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น เป็นจำนวน 100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10,000 เยน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท จากการรวมการของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา วางแผน จัดการเกี่ยวกับธุรกิจ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอ็นพีพี พู๊ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของหุ้นสามัญทั้งหมดให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีมูลค่าการซื้อขายจำนวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นกับผู้ซื้อเพื่อทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และได้รับชำระเงินค่าหุ้นร้อยละ 50 ในวันเดียวกัน ส่วนที่เหลือผู้ซื้อขอแบ่งชำระเป็นจำนวนงวด เริ่มงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยคิดดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบันบริษัทฯได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว และบริษัทฯโอนหุ้น ส่วนที่เหลือให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 PPSN Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ M-Luxe Energy Company Limited เพื่อประกอบกิจการร่วมทุนพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างโรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) บริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 25

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 บริษัทฯมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทร่วมโดยให้บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของ M-Luxe Energy Company Limited จาก PPSN Company Limited เป็นจำนวน 250 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10,000 เยน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.5 ล้านบาท

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ ประกอบด้วย เงินลงทุนทั่วไป จำนวน 3.45 ล้านบาท และเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 855.48 ล้านบาท ซึ่งได้จัดประเภทใหม่ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 จากหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว

ลูกหนี้ระยะยาว

ลูกหนี้ระยะยาวของกลุ่มบริษัทได้แก่ ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเป็นเวลานานและอยู่ในระหว่างการดำเนินคดี โดยยอดลูกหนี้ระยะยาวของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 57.58 ล้านบาท ร้อยละ 1.47 ของสินทรัพย์รวม ณ ช่วงเวลาดังกล่าว โดยบริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยคำนึงถึง ราคาขายทอดตลาดของหลักประกัน หรือมูลค่าของหลักประกัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจำนวน 874.55 ล้านบาท 908.69 ล้านบาท และ 1,494.46 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.87 ร้อยละ 25.46 และร้อยละ 38.03 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

ปี 2560 บริษัทฯ มี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 585.77 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยการเข้าซื้อกิจการจำนวน 6 บริษัท และ

ในระหว่าง ปี 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 15.10 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่าตามบัญชี

แหล่งที่มาของเงินทุน

	% ต่อสินทรัพย์รวม		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	7.99	-	10.40
เจ้าหนี้บัตรเครดิตและเจ้าหนี้แฟกิ้งเครดิต	3.40	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6.68	3.38	4.17
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.04	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	10.75	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	1.02
หุ้นกู้ - ส่วนที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	-	13.92	25.03
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.04	0.03	0.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.12	0.28	0.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน	29.95	17.65	40.91
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	15.43
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	-	27.43	6.59
ส่วนของสัญญาเช่าระยะยาว- สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.06	0.04	0.08
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	3.58	1.54
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	0.47	0.33	0.34
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.53	31.38	23.98
หนี้สินรวม	30.97	49.03	64.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	69.03	50.97	35.11
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.45	0.96	1.85

เมื่อพิจารณาโครงสร้างของเงินทุนของกลุ่มบริษัทจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมาจากการออกหุ้นกู้ และการกู้ยืม คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 58.48 ของสินทรัพย์ รวมทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ตามงบการเงินรวม โดยกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2558 – 2560 เท่ากับ 0.45 เท่า 0.96 เท่า และ 1.85 เท่า ตามลำดับ

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ถึง 4 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

หนี้สินรวม

ณ สิ้นปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 715.32 ล้านบาท 1,749.96 ล้านบาทและ 2,550.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.97 ร้อยละ 50.97 และร้อยละ 64.89 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ โดยหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายการได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนในการจัดหาวัตถุดิบและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2559 และ 2560 หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น นอกจากเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น แล้วยังเกิดจากการออกเสนอขายหุ้นกู้และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในปี 2560 ตามลำดับ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,594.10 ล้านบาท 1,819.35 ล้านบาท และ 1,379.81 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,379.95 ล้านบาท โดยลดลงจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 439.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.16 โดยลดลงมาจากการขาดทุนของการตีราคาของหลักทรัพย์เผื่อขายและจากขาดทุนสุทธิสำหรับปีของบริษัท

สภาพคล่อง

สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดในแต่ละปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 1.93 เท่า 3.62 เท่า และ 0.56 ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เป็นมูลค่า 715.31 ล้านบาท 1,749.96 ล้านบาท และ 2,550.14 ตามลำดับ และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนี้ค่าเท่ากับ 0.45 เท่า 0.96 เท่า และ 1.85 เท่า ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิซึ่งเกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 9.65 ล้านบาท กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 837.04 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในบริษัทย่อย เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มี กระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 803.25 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน ทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 24.91 ล้านบาท เป็นผลให้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดจำนวน 48.29 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบคำสั่งดังกล่าว

(3) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวปริญญนันท์ รัตนพัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวปริญญนันท์ รัตนพัฒน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่ามิใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
2. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
3. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน	

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวปริญญนันท์ รัตนพัฒน์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. พลอากาศเอกพิรพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	66	- โรงเรียนนายเรืออากาศ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ.สปท.รุ่นที่ 46 -วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 29 -โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 32 -นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 (วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพล เรือน สำนักข้าราชการพลเรือน) -หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 21 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 97 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 4 กระทรวงพาณิชย์และ มหาวิทยาลัยหอการค้า	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2555 - 2557	ประธานกรรมการบริษัท คณะบดีวิทยาลัยการบินและ คมนาคม นายกสมาคม ที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - มหาวิทยาลัยศรีปทุม - สมาคมการบินดอนเมือง - คณะกรรมการอำนวยการส่งเสริม งานวิจัยและพัฒนา บจก.วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย บจก.ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ - บมจ.ทีโอที
					การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - คณะบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาชีพหลัก) - นายกสมาคมการบินดอนเมือง		

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2	ดร.พงศวิทย์ จินดาสมบัติเจริญ รองประธานกรรมการ/ประธาน คณะกรรมการบริหาร เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 28 เมษายน 2560	57	- Doctor of Public Administration (Academic Excellence Award), Major in Human Resource Management, Graduate School, University of Northern Philippines (State University) - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring the internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management	13.52	ไม่มี		- กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการ - กรรมการและเลขาธิการ - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ	- องค์การสะพานปลา - สมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด - บริษัท ไทยโมเดิร์นแพคเกจจิ้ง แอนด์ อินซูเลชั่น จำกัด - บริษัท เกอฮาวส์ โฮลดิ้ง จำกัด
						การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) (อาชีพอิสระ) - กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา - กรรมการและเลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยโมเดิร์นแพคเกจจิ้ง แอนด์ อินซูเลชั่น จำกัด		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Risk Management Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Charter Director Class สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า					

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3	พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	64	-หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 1 -หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ 49 -โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 64 -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Fino Binary Power Plant Limited Liability Company
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- NIS Binary Power Plant Limited Liability Company
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Dual Energy Binary -Power Plant No.1 Limited Liability Company
						2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา	- บจก..ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส - บริษัท กันโน ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด
						2545 - ปัจจุบัน 2558 - ก.ค.2560	ที่ปรึกษา รองประธานกรรมการ/ประธาน คณะกรรมการบริหาร	- บมจ.ยูไนเต็ด ฟาล์ว มิลล์ - บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2556 - 2559	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	- บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ ปอเรชั่น
						2556 - 2558	ประธานกรรมการ	- บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ เอ เอ็ม ซี จำกัด
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาบริษัท ยูไนเต็ด ฟาล์วมิลล์ จำกัด - ที่ปรึกษาบริษัท กันโน ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4	ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการ -เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558 -เข้ารับแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	53	-ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration (DPA), University of Northern Philippines -ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - หลักสูตร Anti-Corruption:The Practical Guide (ACPG) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรอบรม Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า -หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ (วปอ) รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ กองทัพบก -หลักสูตรการบริหารการรักษาสังคมสงบเรียบร้อย ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปรส) รุ่นที่ 4 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง	-	-	2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2558- เม.ย.2560 2557 - 2558 2556 - 2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธาน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ผู้ดำเนินรายการทีวีที่รักเมืองไทย ผู้ประเมินประเมิน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการ นักวิชาการคณะทำงาน	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - บจก.ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส - บจก. ไฮ เฮอร์แคร์ เซ็นเตอร์ - บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น - บจก. เอ็ม.บี.ซี เซ็นเตอร์ - บจก. ไอ.อี.คิว. (ประเทศไทย) - บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์ - ช่อง True TNN2 - ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - กรรมการ บจก. ไฮ เฮอร์แคร์ เซ็นเตอร์ - กรรมการ บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น - ผู้ดำเนินรายการทีวีที่รักเมืองไทย ช่อง True TNN2 - ประธาน บจก. เอ็ม.บี.ซี เซ็นเตอร์ - ประธานกรรมการ บจก. ไอ.อี.คิว. (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์		

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)					

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5	นางกนกวลีย์ วรรณบุตร กรรมการ/ผู้อำนวยการสำนัก ยุทธศาสตร์และนโยบาย -เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558	51	-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่น 61 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Geothermal Power A Ltd.
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Geothermal Power B Ltd.
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. กายาวา
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. วรรณสาน
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์ (บริษัทย่อย)
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Tluxe Investments Co., Ltd
						2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Tluxe Holdings Co.,Ltd
						2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	- บจก. คิวบิซิม
						2558 - 2559	กรรมการ	- บจก. ไทยลักซ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์
2558 - 2559	กรรมการ	- บจก.เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น						
2551 - 2558	กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสื่อ	- บมจ.อี พอร์ แอล เอม						
2551 - 2556	กรรมการ	- บมจ.อี พอร์ แอล เอม						
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพรหลัก)		
						- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บจก. คิวบิซิม		
						- กรรมการ บจก. กายาวา		
						- กรรมการ บจก. วรรณสาน		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6	นางสาวภัทรรดา จุฑาประทีป* กรรมการ/ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการบริษัท เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558 * เปลี่ยนแปลงนามสกุลในปี 2561	39	-ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการบริษัท	- บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Geothermal Power A Ltd.
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- Geothermal Power B Ltd.
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- Tluxe Investments Co., Ltd
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- Tluxe Holdings Co.,Ltd
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. แอลที มิราเคิล
						2558 - ก.ค.2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การเงิน	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2558-2559	กรรมการ	- บจก. ไทยลักซ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์
						2558-2559	กรรมการ	- บจก.เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา								
- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพรหลัก)								
- กรรมการ บจก. แอลที มิราเคิล								

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7 นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข กรรมการ/ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 1 สิงหาคม 2560	50	- ปริญญาบัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 152 ปี 2011 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 61 ปี 2007 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560 – ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน ก.พ. 2560 - มิ.ย. 2560 ก.พ. 2557 - ก.พ. 2560	กรรมการ/ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน (CFO) กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	- บมจ. ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - Geothermal Power A Ltd. - Geothermal Power B Ltd. - Lena Power Station No.1 Limited Liability Company - P GREEN ENERGY Co.,Ltd. - บจก. ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส - PPSN Co., Ltd - บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์ - Tluxe Investments Co., Ltd - Tluxe Holdings Co.,Ltd - บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น - บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)
					การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ผู้บริหาร บมจ.ไทยลัคซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาซีพหลัก) - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8	พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 28 เมษายน 2560	58	- ปริญญาโท Master of Arts Teaching (Government) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย มหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Records Management จาก National Archive ประเทศสวีเดน - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.๔๔) จาก สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย - หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง (บยป.๔) สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. ๒๕๕๖)	0.002	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรี	- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
						2557	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและ ระเบียบกลาง	- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
						2555	ผู้อำนวยการ	- สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ
						การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (อาชีพหลัก)		

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9	นางนที ชวนสนธิ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	63	-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท Master of Executive MBA , SASIN, Graduate Institute of Business, Administration of Chulalongkorn University - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	- บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหารและรอง ประธานกรรมการบริหาร	- สถาบันวิจัยและพัฒนา IBERD มุลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการ พาณิชย์
						2554 - 2558	อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ พาณิชย์	- สถานทูตไทยประจำ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
						การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ข้าราชการบำนาญ (อาชีพรหลัก) - ผู้อำนวยการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร และสถาบันวิจัยและพัฒนา IBERD มุลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์		

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) บริษัท เบลท์ ออডিท จำกัด (อาชีพรหลัก)

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง ⁽¹⁾ /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11	นายณัฏฐพล จิรโชติอนันตญา ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้จัดการสายโรงงาน วันที่ 10 ตุลาคม 2559	54	ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ สาขา บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการสายโรงงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหารการผลิต	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - บมจ.นุทริค
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- กรรมการผู้จัดการสายโรงงาน บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาซีพหลัก) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหารการผลิต บมจ.นุทริค		
12	นางสาวศศิพร พันธุ์รัตน์ เลขานุการบริษัท -เข้ารับตำแหน่งเป็นเลขานุการ บริษัทเดือนกุมภาพันธ์ 2560	33	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2557 – 2560	เลขานุการบริษัท เลขานุการ	- บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - บมจ. เคเทค คอนสตรัคชั่น
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- เลขานุการบริษัท บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาซีพหลัก)		
13	นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนภูสิต ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน -เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนก ตรวจสอบภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2558	45	ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรการฝึกอบรม -หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบครบวงจร -หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายใน - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - internal audit's challenge in value adding	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2540 - 2557	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ผู้จัดการแผนกสินเชื่อและ กฎหมาย	- บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
						- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน (อาซีพหลัก)		

หมายเหตุ

1. ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางกนกวัลย์ วรรณบุตร หรือ นางสาวภัทษรดา จุฑาประทีป หรือ นายเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร หรือ นายพงศ์วิทย์ จินดาสมบัติเจริญ หรือ นายเด่นชัย อัครเดชเดชชัย หรือ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
2. สัดส่วนการถือหุ้นเปรียบเทียบจากจำนวนหุ้นเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น
3. บริษัทไม่มีบุคคลดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกำกับกฎเกณฑ์บริษัท

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
	บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์	บจก. ทีลักซ์ โก ลบอล บิสซิเนส (ไทย)	บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์ (ไทย)	บจก. ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ (เมอร์ริเซียส)	บจก. ทีลักซ์ ไฮลิ่ง (ฮ่องกง)	บจก. พีพีเอสเอ็น (ญี่ปุ่น)	บจก. ซูโม่พาวเวอร์ (ญี่ปุ่น)	บจก. เอสเอ็นเอสพาวเวอร์ (ญี่ปุ่น)	บจก. เอสพาวเวอร์ (ญี่ปุ่น)	บจก. โอโทเมยามา เอนเนอร์ยี (ญี่ปุ่น)	บจก. เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี (ญี่ปุ่น)
1. คุณพิชพร กลิ่นเฟื่อง	X										
2. คุณอาภรณ์ เสนีย์ประกรณไกร ⁽¹⁾	/										
3. คุณสัจจะ สุขสงค์ ⁽²⁾	/										
4. คุณภัทชรา จุฑาประทีป*	/, //		/	/	/						
5. คุณกนกวลัย วรรณบุตร	/, //		/	/	/						
6. คุณเด่นชัย อัครเดชเดชชัย	/	/									
7. คุณนที ขวณสินท	XX										
8. คุณธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	XX										
9. คุณเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	/, //	X									
10. คุณกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ ⁽³⁾	/, //	/	/	/	/	/					
11. คุณนันทน์ธวัช จิรโชติอนันตญา	//										
12. คุณพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ	/										
13. คุณเกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์	XX										
14. คุณสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	/, //	/	/	/	/	/					
รายชื่อกรรมการบริษัทย่อย											
1 คุณทาเคชิ นิชิตะ			/			/, //					/
2. คุณฮาคิโกะ ฟูกุโอกะ							/				
3. คุณโยชิยูกิ ซาโนะ								/			
4. คุณโมโตฮิโร ซุซูกิ									/		
5. คุณมาคิโกะ นิชิตะ										/	

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทย่อย Geothermal Power A Company Limited (ฮ่องกง)	บริษัทย่อย Geothermal Power B Company Limited (ฮ่องกง)	บริษัทย่อย Fino Binary Power Plant Limited Liability Company (ญี่ปุ่น)	บริษัทย่อย NIS BinaryPower Plant Limited Liability Company (ญี่ปุ่น)	บริษัทย่อย Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company (ญี่ปุ่น)	บริษัทย่อย Dual Energy Binary -Power Plant No.1 Limited Liability Company (ญี่ปุ่น)	บริษัทย่อย Lena Power Station No.1 Limited Liability Compan (ญี่ปุ่น)	บริษัท พี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ญี่ปุ่น)
1. คุณพิรพร กลิ่นเฟื่อง								
2. คุณอาภรณ์ เสนีย์ประภรณ์ไกร ⁽¹⁾								
3. คุณสัจจะ สุขสงค์ ⁽²⁾								
4. คุณภัทรรดา ศรีอินทรวาณิช	/	/						
5. คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร	/	/						
6. คุณเด่นชัย อัครเดชเดชชัย								
7. คุณนที ชวนสนิท								
8. คุณธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร								
9. คุณเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร			/	/	/	/		
10. คุณกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ ⁽³⁾								
11. คุณนันทน์ธวัช จิรโชติอนันตญา								
12. คุณพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ								
13. คุณเรียวรัตน์ วิเชียรสรรค์								
14. คุณสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	/	/					/	/
รายชื่อกรรมการบริษัทย่อย								
1 คุณทาเคชิ นิชิตะ								/, //
2. คุณอาคิโกะ ฟูกุโอกะ								
3. คุณโยชิยูกิ ซาโนะ								
4. คุณโมโตฮิโร ทซูกิ								
5. คุณมาคิโกะ นิชิตะ								

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ , XX = กรรมการตรวจสอบ , / = กรรมการ , // = ผู้บริหาร

(1) คุณอาภรณ์ เสนีย์ประภรณ์ไกร พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

(2) คุณสัจจะ สุขสงค์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

(3) คุณกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนภูสิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชีและการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากลและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนภูสิต ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	45	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ปี 2538- 2539	เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
			ปี 2540- 2557	ผู้จัดการแผนกสินเชื่อ และกฎหมาย	
			ปี 2558- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	
		หลักสูตรการฝึกอบรม -หลักสูตรการตรวจสอบ ภายในแบบครบวงจร -หลักสูตรการบริหารงาน ตรวจสอบภายใน - Anti-Corruption for Executive Program (ACPG) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - internal audit's challenge in value adding			



แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน

ปี 2560

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

แบบประเมินนี้เป็นความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แนวคิดและวัตถุประสงค์

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

แบบประเมินนี้ได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO¹ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนำมาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคำถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

บริษัทใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทจะอธิบายเหตุผล และแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย.

¹ เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)

(แบบประเมินนี้ได้แนวทางจากแบบประเมินของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่ได้รับความร่วมมือจาก ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินแบบใหม่นี้)

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
การควบคุมภายในองค์กร(Control Environment)			
1.องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม			
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก	10	0	0
1.2 ข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร[1] 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	10	0	0
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	9	0	1
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	9	0	1

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน			
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	10	0	0
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	10	0	0
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	10	0	0
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้	10	0	0
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	10	0	0
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสารและการติดตาม	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ			
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	10	0	0
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	10	0	0
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ			
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	10	0	0
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	10	0	0
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	9	1	0
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบพี่เลี้ยง (mentoring) และการฝึกอบรม	10	0	0
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	5	4	1

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร			
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น	9	0	1
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	10	0	0
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	10	0	0
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			
6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร			
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง	10	0	0
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	10	0	0
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	10	0	0
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	9	0	1

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง องค์กร			
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับ องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	10	0	0
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	10	0	0
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	8	2	0
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด เหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	10	0	0
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ ยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร			
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	10	0	0
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ เป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการ ให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงาน กระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจน ทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	10	0	0
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสใน การเกิดทุจริตและมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	9	0	1
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กำหนดไว้	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน			
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	10	0	0
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	10	0	0
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)			
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	10	0	0
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	10	0	0
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	10	0	0
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนกหรือกระบวนการ	10	0	0
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ หน้าที่อนุมัติ , หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์			
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	10	0	0
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	10	0	0
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	10	0	0
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้			
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กำหนด เช่น ขอบบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว	10	0	0
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	10	0	0
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	10	0	0
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	10	0	0
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่ เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไข ข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	10	0	0
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)			
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้			
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	10	0	0
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความ ถูกต้องของข้อมูล	10	0	0
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	10	0	0
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร ประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	9	0	1
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตาม ควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่ เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	10	0	0
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้			
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	10	0	0
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	10	0	0
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	9	0	1

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน			
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	9	0	1
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	9	0	1

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)			
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม			
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	10	0	0
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	10	0	0
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	10	0	0
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	10	0	0
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	10	0	0
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	9	0	1

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม			
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	10	0	0
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	10	0	0

	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ ประเมิน
รวมผลการประเมิน หมวด 1 – หมวด 5	712	7	11

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ว่าง -

เอกสารแนบ 5

อื่น ๆ

- ไม้สี -