

# 2015 ANNUAL REPORT

ร าย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2 5 5 8

1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559

1 April 2015 – 31 March 2016



บริษัท ไทยโทเรติกส์ไทมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
Thai Toray Textile Mills Public Company Limited

# ปรัชญาองค์กร Corporate Philosophy

เป็นส่วนร่วมกับสังคมผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ด้วยนวัตกรรมทางด้านความคิด เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์  
To contribute to society through the creation of new value by innovative ideas, technologies and products

## พันธกิจองค์กร Corporate Mission

### เพื่อลูกค้าของเรา

สร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้าของเราด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่เป็นเลิศ

#### For our customers

To provide new value to our customers through high-quality products and superior services

### เพื่อพนักงานของเรา

สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายให้กับพนักงานของเรา

#### For our employees

To provide our employees with opportunities for self-development in a challenging environment

### เพื่อผู้ถือหุ้นของเรา

สร้างการบริหารจัดการที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ให้กับผู้ถือหุ้นของเรา

#### For our shareholders

To provide our shareholders with dependable and trustworthy management

### เพื่อสังคมในท้องถิ่น

สร้างสายสัมพันธ์และพัฒนาความเชื่อใจกัน ในฐานะที่เป็นพลเมืององค์กรที่มีความรับผิดชอบ

#### To our society

To establish ties and develop mutual trust as a responsible corporate citizen



# สารบัญ Contents

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	2	การควบคุมภายใน	76
Financial Highlight	2	The Internal Control	77
โครงสร้างรายได้	3	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	78
Revenue Structure	3	Major Shareholders	78
สารจากประธานกรรมการ	4	นโยบายการจ่ายปันผล	78
Message from the Chairman	5	Dividend Policy	78
คณะกรรมการบริษัท	6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	80
Board of Directors	6	Audit Committee's Report	82
รางวัล	9	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	84
Awards	10	Audit Report of Certified Public Accountant	144
การประกอบธุรกิจของบริษัท	12	งบแสดงฐานะการเงิน	86
The Business of Company	13	Statement of Financial Position	146
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	14	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	88
Corporate Governance	19	Statement of Comprehensive Income	148
นโยบายองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	24	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	89
Corporate Social Responsibility Policy	31	Statement of Changes in Equity	149
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	38	งบกระแสเงินสด	91
Management Discussion and Analysis: MD&A	39	Statement of Cash Flows	151
ปัจจัยความเสี่ยง	40	หมายเหตุประกอบงบการเงิน	93
Risk Factors	41	Notes to the Financial Statement	153
รายการระหว่างกัน	42	ข้อมูลทั่วไป	189
Related Transactions	49	General Information	190
โครงสร้างการจัดการ	55	สรุปตำแหน่งของรายการที่กำหนด	191
The Management Structure	65	ตามแบบ 56-2 ในรายงานประจำปี 2558	
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	75	Summary of List Specified According	191
The Using of Internal Information	75	to Form 56-2 in Annual Report 2015	





## ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป Financial Highlight

ล้านบาท / Million Baht

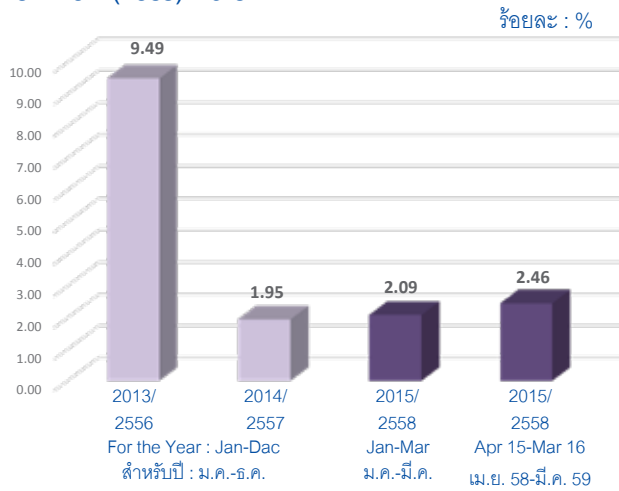
		สำหรับปี / For the year		สำหรับปีกรอบ 3 เดือน / For 3 months	สำหรับปี / For the year
		มกราคม ถึง ธันวาคม / January to December		มกราคม ถึง มีนาคม / January to March	เมษายน 58 – มีนาคม 59 / April 15 – March 16
		2556 / 2013	2557 / 2014	2558 / 2015	2558 / 2015
ฐานะทางการเงิน	Financial Status				
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	Total Current Assets	731	714	703	712
สินทรัพย์รวม	Total Assets	1,640	1,645	1,635	1,644
หนี้สินหมุนเวียนรวม	Total Current Liabilities	144	143	127	120
หนี้สินรวม	Total Liabilities	177	174	158	160
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equity	1,463	1,471	1,476	1,484
ผลการดำเนินงาน	Operating Performance				
รายได้จากการขาย	Sales Revenue	1,388	1,182	250	1,153
รายได้รวม	Total Revenue	1,414	1,207	262	1,187
กำไรสุทธิ	Net Profit	132	23	5	28
กำไรต่อหุ้น	Earning	21.96	3.84	0.87	4.72
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)	Per Share Data (Baht)				
เงินปันผล	Dividend	3.00	2.00	0.50	2.00



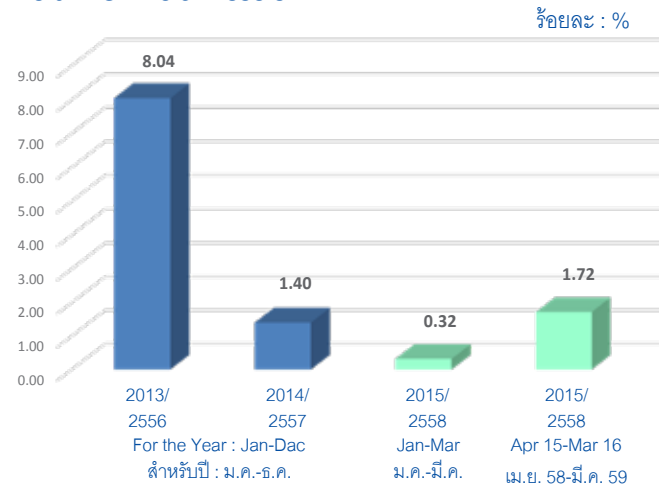


# โครงสร้างรายได้ Revenue Structure

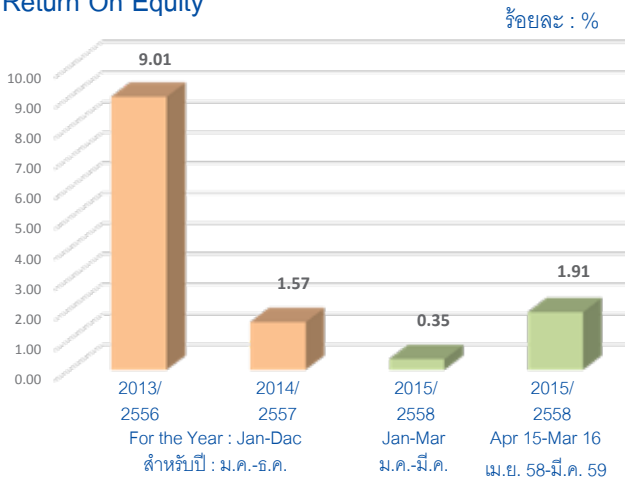
## อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ Net Profit (Loss) Rate



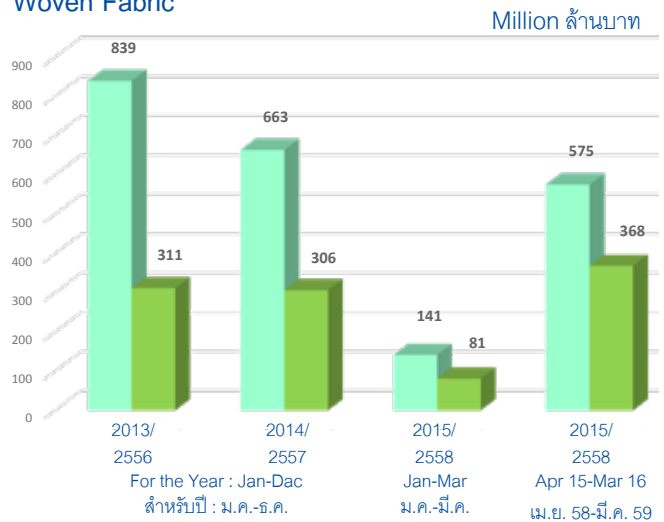
## อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม Return On Total Assets



## อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Return On Equity



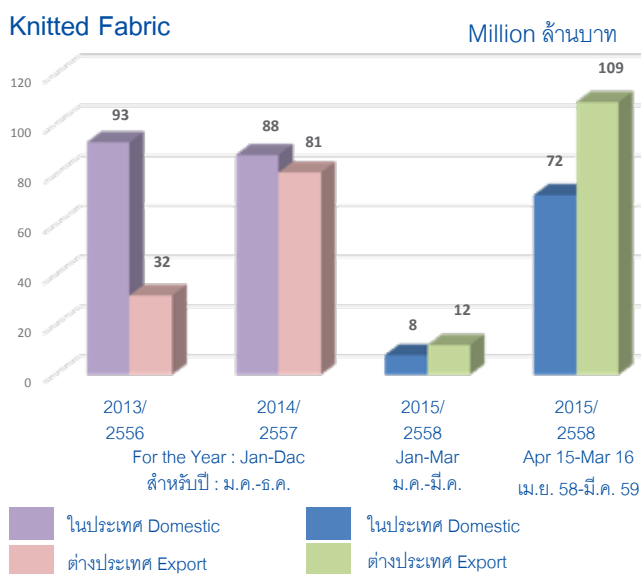
## ผ้าผืนทอ Woven Fabric



ในประเทศ Domestic

ต่างประเทศ Export

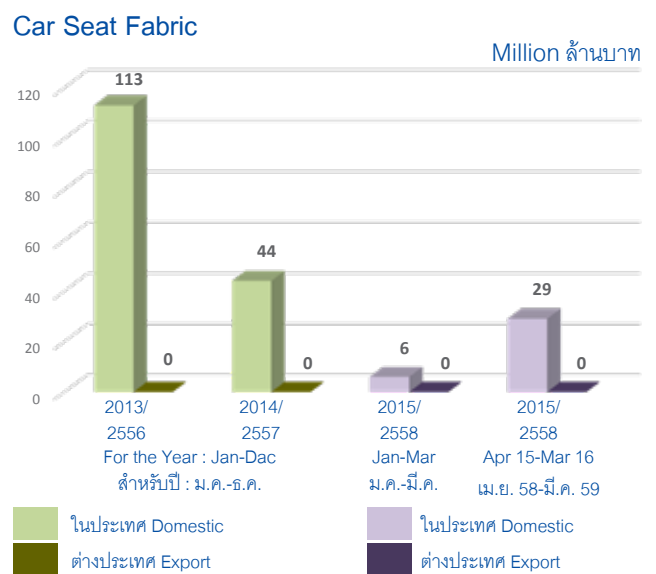
## ผ้าผืนถัก



ในประเทศ Domestic  
ต่างประเทศ Export

ในประเทศ Domestic  
ต่างประเทศ Export

## ผ้าเบาะรถยนต์



ในประเทศ Domestic  
ต่างประเทศ Export

ในประเทศ Domestic  
ต่างประเทศ Export

### เรียนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

รายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2559 เป็นการเริ่มรายงานตามรอบบัญชีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ครั้งก่อนเป็นการรายงานทางการเงินที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2558 มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2558 รวม 3 เดือน เนื่องจากมีการเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทฯจากตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม เป็นตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป ในรายงานทางการเงินของปีก่อนจะมีระยะเวลาของปีบัญชีเพียง 3 เดือนคือเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558 ดังนั้นในรายงานทางการเงินซึ่งมีระยะเวลา 12 เดือนจะเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีที่แล้วซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีดังกล่าว ได้รับการอนุมัติแล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

กำไรหลังหักภาษี ณ เดือนมีนาคม 2559 เท่ากับ 28 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีที่แล้วซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน บริษัทมีกำไรหลังหักภาษีเท่ากับ 5 ล้านบาท เมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงิน 4 เท่าจะได้ผลเท่ากับ 20 ล้านบาท หากเปรียบเทียบรายได้รวม ในปีนี้มีจำนวน 1,187 ล้านบาท แต่ในปีที่แล้วมีรายได้รวม 262 ล้านบาท เมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงิน 4 เท่าจะเท่ากับ 1,048 ล้านบาท จะเห็นว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้นมาก

อัตราการเติบโตของจีดีพีประเทศไทยในปี 2558 อยู่ที่ 2.8 % เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งจีดีพีอยู่ที่ 0.8% แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย แต่สถานะของบริษัทฯยังได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมจึงยังไม่ค่อยฟื้นตัวนัก ยอดขายของบริษัทฯเกือบ 60 % มาจากตลาดในประเทศ จึงได้รับผลกระทบจากการที่อุปสงค์ในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ในส่วนตลาดส่งออกได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงต่อเนื่องของสินค้าประเทศอินเดียและจีน

ในภาวะที่ยากลำบากนี้ สินค้าหลักของเราซึ่งเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมเรยอนไม่ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศเท่านั้น แต่ยังได้รับการโปรโมตไปยังลูกค้าใหม่ๆอย่างมากมายอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯยังพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต และชะลอการลงทุนด้านเครื่องจักรบางส่วน จึงทำให้ผลประกอบการในปีนี้เป็นบวก อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าใหม่ๆ บริษัทฯยังคงต้องมีการลงทุน



ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ การปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคในการผลิตเพื่อรองรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป

เนื่องจากโรงงานของเรามีระบบการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การปั่นด้ายจนกระทั่งการย้อมผ้า เราจึงได้กำหนดระบบการผลิตที่สามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มได้ ประเด็นสำคัญคือบริษัทฯจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นได้นั้นจะต้องมั่นใจว่าจะมีปริมาณการสั่งซื้อที่สูงสม่ำเสมอ ดังนั้น บริษัทฯจำเป็นต้องพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ยาก จากนโยบายนี้ บริษัทฯจะรักษาการผลิตและจำหน่ายสินค้าหลักต่อเนื่องจากที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องอย่างยิ่งที่สร้างระบบการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มให้หลากหลาย ดังนั้นเราจึงมีแผนการยกระดับการผลิตของเราเช่น การลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดหาและฝึกอบรมบุคลากร การปรับโครงสร้างขององค์กร เป็นต้น เรามั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้เราสามารถรักษารายได้ไว้ได้อย่างมั่นคงในอนาคต บริษัทฯจึงใคร่ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านให้การสนับสนุนเราต่อไป

馬越和峰

(นายคะชิมิเนะ โทริโกเอะ)  
ประธานกรรมการ

## MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

### To Our Respective Shareholders,

This financial statement as of March 2016 is the first statement of the fiscal year reported from April 2015 to March 2016. The previous financial statement as of March 2015 was for the fiscal period from January to March 2015, total 3 months caused of accounting period changing from January –December to April – March of the next year so the information in the financial statement will be compared between the fiscal year 12 months and 3 months. Therefore, the accounting period changing was approved by the shareholder meeting on 10 November 2014.

Profit after tax as of March 2016 was 28 million Baht. When comparing with the previous year which the fiscal period was 3 months, the profit after tax was 5 million Baht. If it was four times, the amount would be 20 million Baht. When comparing the total income, this year was 1,187 million Baht while the previous year was 262 million Baht. If it was four time, the total income of the previous fiscal year would be 1,048 million Baht. It shows the increased total income of the year 2015.

Thailand GDP growth rate in 2015 was 2.8%, increasing from the last year which was 0.8%. It shows that the Thailand economy is being recovered. But the company situation is still impacted by surrounding environment so the situation is still not better than previous. 60% of sales amount comes from domestic market so the sales amount is suffered by the continuous decreasing demand and declined economy. The export market is suffered by the price competition from India and China products.

In the suffering situation, our main product, polyester-rayon fabric, is not only for the domestic customers but we also promote it to many new customers. Moreover, the company tries to reduce the expenses, improve and develop the productivity and slow down the machine investment so the operating result of this year is still positive. However, for supporting new customer's requirement, the company still has to invest in machine and equipment, improve and develop production technique for responding the recovering economy.

Our factory has complete production system from spinning until dyeing, we define the production system which can produce the high value items. The important point is that the company can increase the capacity if we can ensure that the high order quantity will be steady so the company needs to improve the product which is not sensitive to the economic change. By that policy, the company has to continuously maintain the production and selling of our main products and improve the production system for value added products so we has a plan to enhance our production such as machine and equipment investment, recruitment, training and reorganization. We are sure that the mentioned activities will be steady and make us maintain our main basic income for the future. We would like to thank you for your continuous support and for the confidence that you have placed in us.



(Mr. Kazumine Torigoe)  
Chairman





### ประธานกรรมการ Chairman



**นายคะซึมิเนะ โทริโกะเอะ**  
**ตำแหน่ง :** ประธานกรรมการ กรรมการผู้มี  
อำนาจลงนาม  
**การศึกษา :**ปริญญาตรี คณะธุรกิจ  
**ประสบการณ์การทำงาน :** ผู้จัดการทั่วไป  
ฝ่ายขายผ้าสำหรับชุดสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ  
บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์  
**จำนวนหุ้นที่ถือ :** ไม่มี

**Mr. Kazumine Torigoe**  
**Position :** Chairman, Signatory Director  
**Educational Qualifications :** Bachelor's  
Degree in Business  
**Working Experiences :** General Manager,  
Women & Men's Wear Fabric Sales  
Department, Toray Industries, Inc.  
**Shareholding :** none

### กรรมการบริหาร Executive Directors



**นายฮิโรโอะ โอคามุระ**  
**ตำแหน่ง :** กรรมการบริหาร กรรมการผู้มี  
อำนาจลงนาม  
**การศึกษา :**ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
**ประสบการณ์การทำงาน :** ผู้จัดการฝ่ายขาย  
สำหรับชุดกีฬาและเครื่องแต่งกายต่างๆ บริษัท  
โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์  
**จำนวนหุ้นที่ถือ :** ไม่มี

**Mr. Hiroo Okamura**  
**Position :** Executive Director, Signatory  
Director  
**Educational Qualifications :** Bachelor's  
Degree in Business Administration  
**Working Experiences :** Manager, Sports  
Wear and Clothing Materials Fabric Sales  
Department, Toray Industries, Inc.  
**Shareholding :** none



**นายโยชิโนริ วาดะ**  
**ตำแหน่ง :** กรรมการบริหาร กรรมการผู้มี  
อำนาจลงนาม  
**การศึกษา :** ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา  
เครื่องกลสิ่งทอ  
**ประสบการณ์การทำงาน :** ที่ปรึกษาด้าน  
คุณภาพ บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด  
(มหาชน)  
**จำนวนหุ้นที่ถือ :** ไม่มี

**Mr. Yoshinori Wada**  
**Position :** Executive Director, Signatory  
Director  
**Educational Qualifications :** Certificate in  
Textile Mechanics  
**Working Experiences :** Quality Control  
Advisor, Thai Toray Textile Mills Public  
Company Limited  
**Shareholding :** none



**นายนิรันดร์ เชนวนิชสถาพร**  
**ตำแหน่ง :** กรรมการบริหาร กรรมการผู้มี  
อำนาจลงนาม  
**การศึกษา :**ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล  
**ประสบการณ์การทำงาน :** ผู้จัดการโรงงาน  
บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด (มหาชน)  
**จำนวนหุ้นที่ถือ :** ไม่มี

**Mr. Niran Chenwanitsathaphon**  
**Position :** Executive Director, Signatory  
Director  
**Educational Qualifications :** Bachelor's  
Degree in Mechanical Engineering  
**Working Experiences :** Factory Manager,  
Thai Toray Textile Mills Public Company  
Limited  
**Shareholding :** none

## กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร Non Executive Directors



**นายเรียวชิเกะ โซโนะ**

**ตำแหน่ง :** กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
**การศึกษา :**ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
**ประสบการณ์การทำงาน :**ประธานกรรมการ  
และประธาน บริษัทโทเรซาไคเวียฟิงแอนดได้อิง  
(นันทง) จำกัด  
**จำนวนหุ้นที่ถือ :** ไม่มี

**Mr. Ryosuke Chono**

**Position :** Director, Signatory Director  
**Educational Qualifications :** Bachelor's  
Degree in Engineering  
**Working Experiences :** Chairman of the  
Board and President, Toray Sakai Weaving  
and Dyeing (Nantong) Co., Ltd.  
**Shareholding :** none

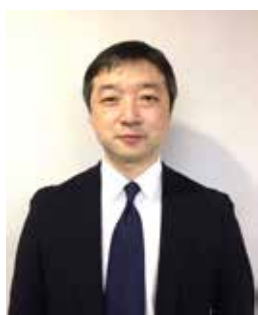


**นายคะซึโนริ ฮิซาดะ**

**ตำแหน่ง :** กรรมการ  
**การศึกษา :**ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  
**ประสบการณ์การทำงาน :**รองประธาน  
บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด  
**จำนวนหุ้นที่ถือ :** ไม่มี

**Mr. Kazunori Hisada**

**Position :** Director  
**Educational Qualifications :** Bachelor's  
Degree in Law  
**Working Experiences :** Vice President,  
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.  
**Shareholding :** none



**นายโนริคะซุ อิวาอิ**

**ตำแหน่ง :** กรรมการ  
**การศึกษา :**ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์  
**ประสบการณ์การทำงาน :**ผู้จัดการทั่วไป  
ฝ่ายปฏิบัติการเส้นใยและสิ่งทอระหว่างประเทศ  
บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์  
**จำนวนหุ้นที่ถือ :** ไม่มี

**Mr. Norikazu Iwai**

**Position :** Director  
**Education Qualifications :** Bachelor's Degree  
in Commerce  
**Working Experiences :** General Manager,  
Toray Industries, Inc., International Fiber  
and Textile Operation Department  
**Shareholding :** none



**นายโคจิ ยามาซากิ**

**ตำแหน่ง :** กรรมการ\*\*  
**การศึกษา :**ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์  
**ประสบการณ์การทำงาน :**ผู้ช่วยผู้จัดการ  
แผนก ฝ่ายบุคคล บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์  
**จำนวนหุ้นที่ถือ :** ไม่มี

**Mr. Koji Yamazaki**

**Position :** Director\*\*  
**Education Qualifications :** Bachelor's  
Degree in Economics  
**Working Experiences :** Assistant Section  
Manager, Personnel Section, Personnel  
Department, Toray Industries, Inc.  
**Shareholding :** none



**นายโคจิ ฮาชิโมโตะ**

**ตำแหน่ง :** กรรมการ  
**การศึกษา :**ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีสิ่งทอ  
**ประสบการณ์การทำงาน :**ผู้จัดการทั่วไป  
ฝ่ายเทคนิคด้ายเส้นใยยาว บริษัท โทเรอินดัสตรีส์  
อิงค์  
**จำนวนหุ้นที่ถือ :** ไม่มี

**Mr. Koji Hashimoto**

**Position :** Director  
**Education Qualifications :** Master Degree  
in Textile Science and Technology  
**Working Experiences :** General Manager,  
Filament Yarns Technical Department,  
Toray Industries, Inc.  
**Shareholding :** none

\*\* ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระด้วย Held an independent director position



## คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee



**นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา**

**ตำแหน่ง :** กรรมการ และประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ\*\*

**การศึกษา :**ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์

**ประสบการณ์การทำงาน :** กรรมการบริษัท  
เอพีจี แอดไวซอรี จำกัด

**จำนวนหุ้นที่ถือ :** ไม่มี

**Mr. Bundit Sumetchoengprachya**

**Position :** Director and Chairman of Audit  
Committee\*\*

**Education Qualifications :** Master's Degree  
in Economics

**Working Experiences :** None Executive  
Director, APG Advisory Ltd.

**Shareholding :** none



**นายยาชัย ตันติรัฐพงศ์**

**ตำแหน่ง :** กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ\*\*

**การศึกษา :**ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์  
ระหว่างประเทศ

**ประสบการณ์การทำงาน :** รองประธาน  
กรรมการ ฝ่ายการลงทุนธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ  
จำกัด (มหาชน)

**จำนวนหุ้นที่ถือ :** ไม่มี

**Mr. Yanchai Tantiratapong**

**Position :** Director and Audit Committee  
Member\*\*

**Education Qualifications :** Master's Degree  
in International Affairs

**Working Experiences :** Vice President,  
Business Development, Bangkok Bank  
PLC.

**Shareholding :** none

\*\* ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระด้วย Held an independent director position



บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง อันสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกท่าน ในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา รวมถึงการบริหารจัดการที่มีระบบแรงงานสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมการดำเนินกิจการภายใต้ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้รับรางวัลต่างๆ ที่น่าภูมิใจ ดังนี้

1. รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี พุทธศักราช 2558 จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2558

การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของมติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมาตรฐานและส่งผลให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยและมีสุขภาพ อนามัยที่ดี รวมทั้งเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานอย่างน้อย 2 เปอร์เซ็นต์ของปีที่ผ่านมา

2. รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี พุทธศักราช 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี บริษัทฯ ได้รับรางวัลติดต่อกันมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2558

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ
- 2) เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีระบบความร่วมมือ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การเจรจาตกลงเกี่ยวกับสภาพ และเงื่อนไขการจ้างให้ยุติลงได้ด้วยระบบทวิภาคี กระตุ้นให้นายจ้างผู้ประกอบการได้ตระหนักถึง ความสำคัญในการพัฒนาระบบทวิภาคี
- 3) เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้าง มีคุณภาพชีวิตใน การทำงานดีขึ้น และนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้ด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
- 4) เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และ ด้านสวัสดิการแรงงานที่ดีให้กับลูกจ้าง

3. รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2558 ระดับต้น (CSR-DIW) ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ห้องแกรนด์ไดมอนด์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี บริษัทฯ ได้รับรางวัลติดต่อกันมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมหรือ CSR-DIW เป็นโครงการที่สำคัญ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นหนึ่งในสิบของ Flagship Projects ของกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1.) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

- 2.) เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนำมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 26000: Social Responsibility
- 3.) เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการอุตสาหกรรมสีเขียว

## Award

The company received continuous awards which reflected our employees' cooperation and achievement as they were determined to work efficiently. Moreover, the company's administration and management enhanced good labour welfare system and promoted the good corporate governance practice and environmental preservation, therefore, we proudly received awards as follows.

1. Good Outstanding Establishment of Safety, Occupational Health and Working Environment Award: National Level of 2015 from Occupational Safety and Health Bureau, Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour on 2 July 2015 at Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC Bangna Bangkok. The company has received this award 9 years continuously since 2007 to 2015.

The contest of Good Outstanding Establishment of Safety, Occupational Health and Working Environment is an activity which was set up for conforming with the Cabinet that asked to set up national Safety Week in every year. It is an activity to promote and support the establishments to have standard safety, occupational health and working environment. It makes the employees work safety and have a good health. Moreover, it supports the task of the Department of Labour Protection and Welfare to reach the target of reducing accident from working at least 2% of the previous year.

2. Good Outstanding Establishment of Labour Relation and Labour Welfare: National Level of 2015 from Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour on 17 July 2015 at Grand Diamond Ballroom, Muang Thong Thani, Nonthaburi Province. The company has received this award 3 years continuously since 2012 to 2015.

Department of Labour Protection and Welfare set the establishment contest of labour relation and labour welfare for the following purposes.

- 1) To enhance good labour relation in the establishment.
- 2) To push forward the establishment to have system of cooperation, communication, problem solution, and finishing of negotiation about status and condition of employment by bilateralness system. To urge the employers and entrepreneurs to recognize about the important of bilateralness system improvement.
- 3) To promote the establishment to have labour welfare in the establishment for better working life of employees which will bring about cooperative working by good relation of each other.
- 4) To announce prestige for the establishment who can manage good system of labour relation and labour welfare to the employees.

3. Award of Corporate Social Responsibility (CSR-DIW) for industrial entrepreneur of 2015, beginner level from Department of Industrial Works, Ministry of Industrial on 9 September 2015 at Grand Diamond Ballroom, Muang Thong Thani, Nonthaburi Province. The company has received this award 4 years continuously since 2012 to 2015.

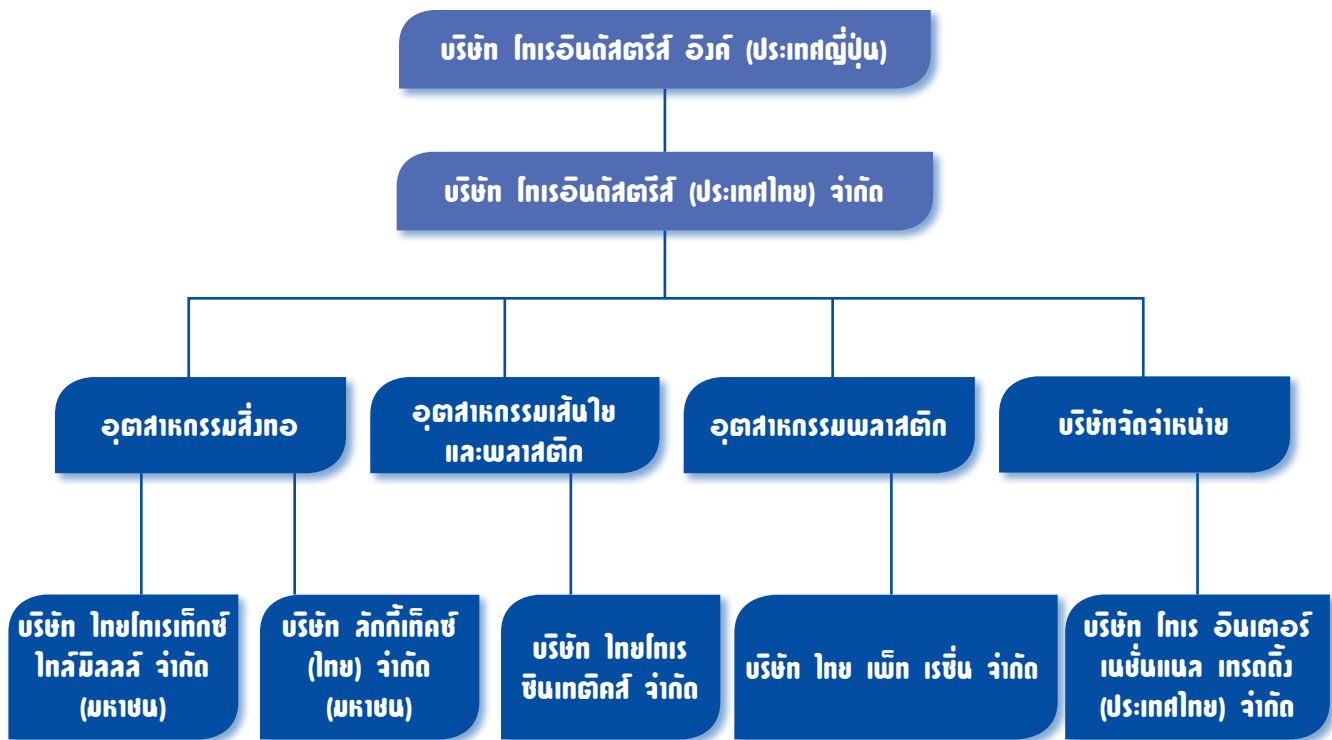
Industrial factory improvement project for corporate social responsibility or CSR-DIW is an important project of Department of Industrial Works and a part of Flagship Projects of Ministry of Industry. Department of Industrial Works has set this project since the year 2008 to and for the following purposes.

- 1) To promote the operating in Corporate Social Responsibility and Sustainable Development for industrial entrepreneur.
- 2) To promote industrial factory to bring standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW and to apply and develop it into ISO 26000: Social Responsibility
- 3) To promote industrial factory to know and understand the green industrial principle.





## การประกอบธุรกิจของบริษัท



บริษัทไทยโทรเท็กซ์โกลบอลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือโทร ประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2506 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2524 มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่กรุงเทพมหานคร

บริษัท ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ การปั่นด้าย ทอ ถัก ย้อมสี และแต่งสำเร็จ โดยมีผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ดังนี้

1. ผ้าทอ สำหรับตัดเย็บเครื่องแบบ เครื่องหมายการดำที่ใช้ คือ “อินทรีทอง” และ “เท็ดเดิร์ก”
2. ผ้าสัก สำหรับตัดเย็บชุดกีฬา
3. ผ้าเบาะรถยนต์

## การผลิต

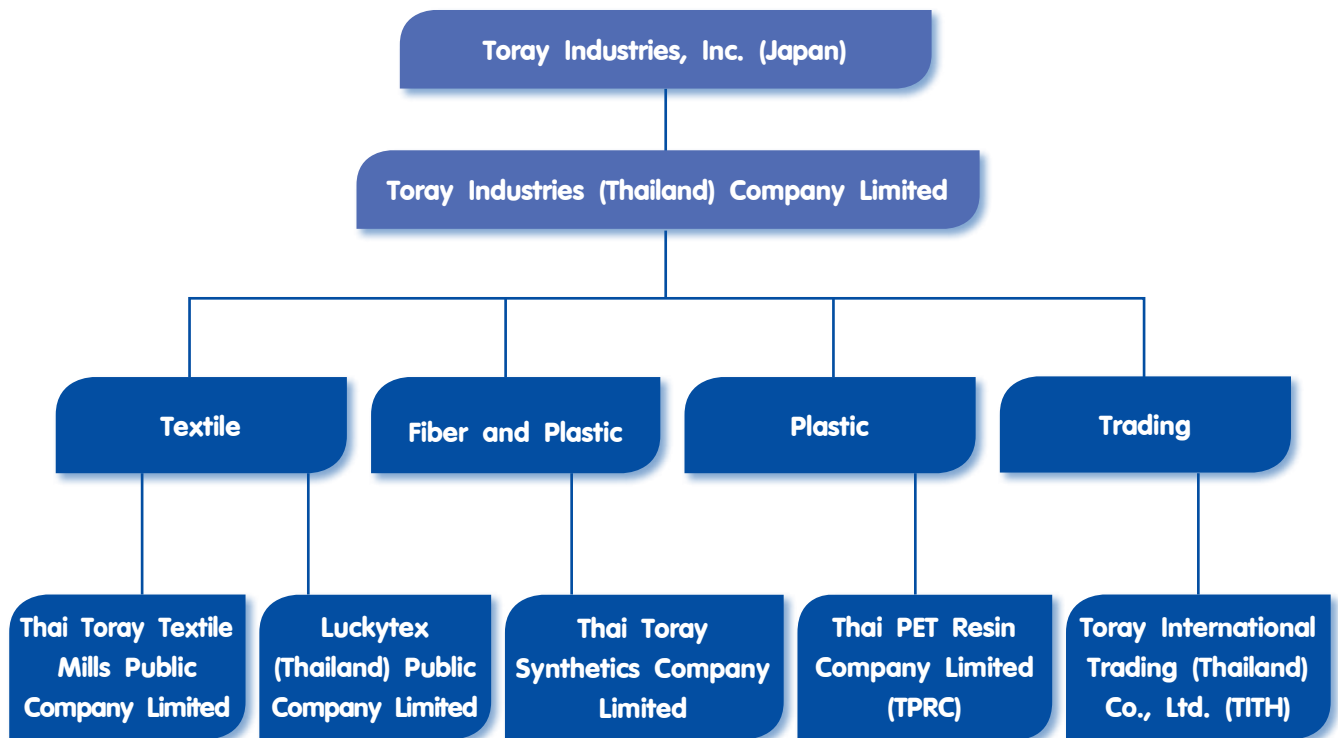
บริษัทมีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ 136.9 ไร่ มีอาคารโรงงาน 4 หลังและเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตอีกกว่า 600 เครื่อง ทั้งเครื่องปั่นด้าย เครื่องทอผ้า เครื่องทำด้ายยืด เครื่องถักผ้า เครื่องย้อมและแต่งสำเร็จ มีกำลังการผลิตโดยรวมประมาณ 30,000,000 หลาต่อปี โดยได้รับการดูแลและควบคุมการผลิตจากช่างผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## การจำหน่าย

จำหน่ายภายในประเทศประมาณร้อยละ 60 และส่งออกร้อยละ 40 โดยจำหน่ายผ่านตัวแทน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มีการสั่งซื้อทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ



## The Business of Company



Thai Toray Textile Mills Public Company Limited is a subsidiary company to “Toray group Companies in Thailand”. The company was established on 1 March 1963 and was listed on the Stock Exchange of Thailand on 26 October 1981. The Head office is located in Bangkok.

The company operates textile business in the area of spinning, weaving, knitting, dyeing and finishing. Our products are divided into 3 categories as followed;

1. Woven fabric for uniform with “Golden Eagle” and “TETREX” trademarks
2. Knitted fabric for sportswear
3. Car seat fabric

### Production

Our one factory is located in Nakhonpathom with area 136.9 rais, 4 plants with over 600 manufacturing machines for the process of spinning, weaving, knitting, dyeing and finishing. Goods have produced approximately 30,000,000 yards per year under supervision and control of technicians

### Selling

About 60% of all the products is for local market and 40% is for export market. The raw materials are ordered from domestic and oversea.



บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มุ่งส่งเสริมให้มีการดำเนินการเป็นไปตามหลักการดังกล่าว อันได้แก่สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของบริษัท ดังนี้

### หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวน สิทธิและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลัก ทรัพย์สินที่ตนถืออยู่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมระบุ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนถูกต้อง ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล อีกทั้งจัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมอย่างเหมาะสม รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดมาใช้ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุม ทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และเมื่อจบวาระจะมีการแจ้งผลการลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงาน ของบริษัท สอบถาม แสดงความเห็น ตลอดจนมีข้อเสนอแนะต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมและ ตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ภายหลังการประชุม บริษัทจะมีการเปิดเผยมติของที่ประชุมรวมถึงรายงานการประชุม ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้สามารถใช้สิทธิในการ ลงคะแนนเสียง มีการดำเนินการประชุมไปตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งผลการลงคะแนน เสียงในแต่ละวาระ สำหรับในวาระแต่งตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีการ จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในระบบการกำกับดูแลกิจการ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการ บริษัทรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและมีนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างประโยชน์ระหว่างกันและดูแลสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ ความคุ้มครองและการปฏิบัติที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อจริยธรรมองค์กร การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

1. **ลูกค้า**ทางบริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ปฏิบัติ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้เพียงพอต่อความต้องการและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้

2. **ผู้ถือหุ้น** ผู้ลงทุน มีการให้ข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อแสดงการตอบรับที่ดีและสร้างการสื่อสารกับภายนอก

3. **พนักงาน** การสรรหา คัดเลือกและบรรจุพนักงาน จะคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสิทธิภาพและความสามารถให้เหมาะสม กับตำแหน่งงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุน การฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสายงานต่างๆ สร้างสถานที่ทำงานและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน



นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานของแผนกและรายบุคคล

**4. หน่วยงานภาครัฐ** การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐยังเป็นไปโดยเรียบร้อย มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ร้องขอ เพื่อให้การประสานงานเกิดประโยชน์สูงสุด

**5. สังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักสี่เอสอาร์ องค์การร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) โดยมีแนวปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายพื้นฐานและกำกับดูแลการบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส
2. ส่งเสริมและรณรงค์การดำเนินงานด้านจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
5. สร้างระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
6. ส่งเสริมการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
7. รักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเคารพสิทธิมนุษยชน
8. สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้สังคม

นอกจากนี้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2546 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดตั้งผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดมลพิษ กากของเสีย น้ำ และอากาศตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และบริษัทมีนโยบายในการให้ความรู้และการทบทวนมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนี้แก่พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ในส่วนของงบการเงินได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น
2. การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป ที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลรายการระหว่างกัน รายงานสารสนเทศตามเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ คำตอบแทนและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

##### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน กรรมการบริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ทุกท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุม จัดเก็บทะเบียนและเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

##### 5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น มีการกำหนดปรัชญาในการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยตีตประกาศไว้ที่โรงงานและสำนักงานใหญ่

### 5.3 การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน โดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน จัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อมูลครบถ้วน ผ่านการรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการ และจัดเก็บเอกสารโดยเลขานุการบริษัท

### 5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการตรวจสอบ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น

1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

(รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 55)

## จริยธรรมองค์กร

กลุ่มบริษัทไทยประเทศไทยได้กำหนดบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับไว้และจัดทำเป็นคู่มือแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้นดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



### บรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ มีหลักปฏิบัติ 7 ประการดังนี้

1. การทำสาธารณประโยชน์สู่สังคมมุ่งสู่บริษัทที่เป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่ (New Value Creator) นำเสนอสินค้าและบริการสนองตอบความพอใจของลูกค้าเพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้า

2. การสื่อสารกับสังคมภายนอกสนับสุนให้เกิดการสื่อสารกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมท้องถิ่นต่างๆ รวมไปถึงบุคคลและองค์กรอื่นโดยรอบ

3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืององค์กรที่ดี เคารพกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และประกอบสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม

4. มีบทบาทในการรักษาสິงแวดล้อมโลก มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. ดำเนินกิจกรรมองค์กรโดยถือความยุติธรรมและความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ดำเนินกิจการภายใต้กลไกตลาดเสรี ยุติธรรม และโปร่งใส

6. ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น เคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ มีจิตสำนึกและจริยธรรมสูงในตัวเอง

7. สร้างแรงจูงใจในองค์กรเพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

## ความรับผิดชอบ

### ฝ่ายบริหาร

- ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ โดยการสร้างและดำเนินระบบเพื่อให้พนักงานทุกคนดำเนินกิจกรรมองค์กรภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งตนเองและพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- หากมีการฝ่าฝืนบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ให้ฝ่ายบริหารหาสาเหตุ เปิดเผยข้อเท็จจริง ซึ่งแสดงความรับผิดชอบ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีก

### พนักงาน

- อบรมพนักงานให้เข้าใจถึงบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เพื่อผลักดันให้เกิดจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในหมู่พนักงาน
- พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่บริษัทกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
- คอยดูแลให้ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และคนรอบข้างปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ต้องช่วยกันห้ามปราม แต่หากไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบุคคล

## ความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้า

### 1. เสนอสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัย

- ติดตามแนวโน้มตลาดและทราบถึงความต้องการของลูกค้า
- ปฏิบัติตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนดไว้ ให้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในหน่วยงานขึ้นเอง
- หากเกิดปัญหาขึ้น จะต้องป้องกันความเสียหายที่อาจจะขยายวงกว้าง
- ป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นอีก

### 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟ้นกับคู่ค้า

#### ตัวแทนจำหน่าย

- ไม่มีการซื้อขายที่ทุจริต
- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคมการให้ผลประโยชน์ เช่น ส่วนลดค่านายหน้า ฯลฯ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

#### ผู้เสนอขายสินค้า (ซัพพลายเออร์)

- เลือกผู้เสนอขายสินค้าด้วยความยุติธรรม โดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผล คำนึงถึงราคา คุณภาพ ฯลฯ
- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมของสังคมและแจ้งผู้บังคับบัญชา

#### บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า

- เงื่อนไขการค้าต้องไม่แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผล เมื่อเทียบกับการค้าที่ทำกับบุคคลที่สามที่ทำรายการภายใต้ความยุติธรรม และโปร่งใส
- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคม

#### ราชการ และหน่วยงานรัฐบาล

- ไม่รับหรือให้ผลประโยชน์ทุจริตเพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจ

### 3. ส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม

- แข่งขันภายใต้ตามกลไกตลาด
- การทำสัญญาต้องมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ไม่นำเสนอข้อมูลที่หลอกลวงหรือเกินจริง

### 4. การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

- จะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่น
- รักษาความลับทางการค้าของบริษัท
- รักษาความลับทางการค้าของบริษัทอื่น



## ความสัมพันธ์กับพนักงาน

### หน้าที่ของบริษัทต่อพนักงาน

- (1) เคารพในลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของพนักงานแต่ละคนประเมินความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรมและให้การพัฒนาแก่บุคลากร
- (2) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน
- (3) เคารพในสิทธิมนุษยชนและการห้ามเลือกปฏิบัติในทุกกรณี รวมทั้งการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
- (4) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- (5) รักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานและสุขภาพ พร้อมทั้งป้องกันภัย

### หน้าที่ของพนักงานต่อบริษัท

- (1) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
- (2) เป็นพนักงานที่มีคุณค่าของบริษัท
- (3) ใช้ทรัพย์สินและระบบสารสนเทศของบริษัทอย่างเหมาะสม
- (4) รักษาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
- (5) หลีกเลี่ยงการกระทำซึ่งอาจจะนำไปสู่การขัดผลประโยชน์

## ความสัมพันธ์กับสังคม

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม
  - ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  - หลีกเลี่ยงการค้าอาวุธสงคราม ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เป็นภัยต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของนานาชาติ
  - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ห้ามพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน
- (2) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นและเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด
- (3) ร่วมรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมโลก
- (4) ร่วมทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดมาตรการให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัท เช่น ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือนำข้อมูลภายในของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หากมีบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้น บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)



The company recognizes the importance of good corporate governance as the major factor in enhancing the efficiency of the organization.

The company therefore conducts its business in line with the principle of good corporate governance namely, the rights of shareholders, the equitable treatment of shareholders, the role of stakeholders, disclosure and transparency and responsibilities of the board.

Thereby The Board of Directors, executives and officers have practical guideline accordance with the principle of good corporate governance suited to the business environment of the company as followed;

### Section 1 : Rights of Shareholders

The company recognizes the rights of shareholders. There is a prohibition of any action that could be considered as a violation to shareholder's rights such as the rights to sell, to buy and to transfer securities, the rights to attend shareholder meeting or to use a proxy and the rights to vote.

Before the annual general meeting of shareholders, the company sends each shareholder an invitation to the annual general meeting of shareholders which states the date, time, venue, agenda and the relevant information at least seven days prior to the date of the meeting. To allow the shareholders sufficient time for review the information relevant to the meeting. The meeting location and room are appropriate and sufficient for shareholders.

In the annual general meeting of shareholders, the company use barcode system to ease registration and voting which explains the instructions by chairman of the meeting and report the results when voting is finish. Allocating appropriate time for shareholders to inquire and express their opinion about the company's operation and the board of directors attends and response for any questions.

After the annual general meeting of shareholders, the company discloses resolution and minutes of the meeting within fourteen days.

### Section 2 : Equitable Treatment of Shareholders

The company recognizes the significance of shareholder's rights and provides equitable treatment to shareholders. In holding the annual general meeting of shareholders, the company facilitated shareholders who attended the meeting in person, or those who were proxy holders, to participate and vote in the meeting.

The meeting proceeded in accordance with the scheduled agenda. Voting ballots were used and the results of voting on each agenda item were announced at the meeting.

In addition, the vote on the appointment of directors, the company provides an opportunity for shareholders to consider and vote for each individual nominated person. And allow the shareholders sufficient time to express opinions and inquiries with equality

### Section 3 : Role of Stakeholders

Stakeholders in corporate governance include, but are not limited to, customers, employees, suppliers, shareholders, investor, creditors, the community the company operates in society, the government, competitors, external auditor, etc.

The Board of Directors recognizes the rights and benefits of Stakeholders. We provide a policy to encourage cooperation between company and stakeholders. And ensure the stakeholders will be protected and best practice.

In addition, the company set out practical guidelines for protection of intellectual property right, anti-corruption and prohibition of bribes which details are shown in the topic "Corporate Ethics".

#### Treatment of stakeholder

**1. Customers** The company treats all customers equally with consideration of their benefits. We commit to do whatever promised to customers and cooperates with customer for producing and delivering quality products in sufficient with their desired and on time.

**2. Shareholders and Investors** Accurate information will be provided in order to present good response and communication.

**3. Employees** The company recruits, selects, and hires staff based on qualifications, experience, and competence for suitable positions, encourages their continuous development, promotes their career advancement and provides good working environment. Moreover, the company has the employee remuneration policy which matches with the company's operation result both in short term such as the company's profitability in each year and in long term such as individual and section performance measurement.

**4. Government organization** The company operates the business under the law and regulation controlled by the Government organization in accordance with the accurate information and the requested data provided.

**5. Society and environment** The company operates business with responsibility to society, by regulates the rule "CSR: Corporate Social Responsibility"

1. Strengthen "Basic Policy" and enhance governance with transparency.
2. Actively promote execution of corporate ethics and legal compliance.
3. Giving priority to safety, accidental prevention and environmental preservation
4. Maintain quality and safety of product
5. Perform risk management system
6. Promote communication and building relationship with stakeholders
7. Retain and develop human resources and respect human right
8. Support social contribution activities.

Furthermore, regarding the environmental management, the company has been granted the ISO 14001:2004 certification since September 4, 2003. Therefore, our stakeholders can be confident that the company does business together with taking care of the environment. In compliance with the law, we have controllers for air pollution, water pollution and waste management systems. And we have a policy to review the certification and train our staff once a year regularly.

## Section 4 : Disclosure and Transparency

The company recognizes the significance of disclosing information for shareholders and investors. Both financial and non-financial information are disclosed correctly, accurately, on a timely basis and transparently

1. The financial information, particularly the reviewed/audited financial statements, according to the external auditor, is essentially accurate under generally accepted accounting principles. The financial statements have also been reviewed by the Audit Committee and endorsed by the Board of Directors before disclosure to shareholders.
2. The non-financial information, we disclose connected transactions, Meeting attendance of director, Remuneration policy of director and executives.

## Section 5 : Responsibilities of the board

### 5.1 The board of Directors

The Board of Directors comprised 11 members including 4 executive directors and 7 non-executive directors, three of whom were independent directors.

The audit committee comprised 3 members from the board of directors.

Moreover, the board of directors passed resolution to appoint company secretary. The company secretary is in charge with duties of providing relevant legal and regulatory advice to the Board of Directors that comply with relevant requirements, laws, rules and regulations, organizing meetings, maintaining registration and documents, and being the contact person for the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand and other relevant government offices.

### 5.2 Role and responsibility of directors

The Board of Directors is in charge with duties of approving for important matters involve with company's operation such as vision, mission, strategy, operating plan, budgets etc. and regulate ethics and policies for guidance practice in the factory and head office.

### 5.3 The Board of Directors Meeting

According to the company's regulation, the board of director meeting shall be held at least once every three months. The invitation with clearly agenda and relevant documents deliver to directors at least seven day prior to the date of the meeting.

The company secretary prepares the minutes of the meeting with complete information and certified by president.

### 5.4 Development of directors and executives

The company recognizes an importance of directors and executives development. To encourage them to meeting and training program involve with their responsibilities

Audit committee members are passed training program of Thai Institute of Directors Association such as

1. Director Certification Program (DCP)

2. Audit Committee Program (ACP)

*(Additional information of the directors in topic of the management structure page 65)*

## Corporate Ethics

Toray Group Companies in Thailand has defined the Corporate Ethics and Legal Compliance as follows.



### Standard on Corporate Ethics and Legal Compliance 7 Principles

1. Contributing to Society : aiming to become a 'New Value Creator' – provide products and services that satisfy and win the trust of our customers
2. Communicating with Society : promote communication with customers, shareholders, local communities and others around the company.
3. Acting as a Good Corporate Citizen : observe laws, respect human rights and pursue social contribution activities.
4. Playing an Active Role Globally in Environmental Preservation : work for peaceful coexistence with the Global environment in every area of corporate activities
5. Putting Fairness and Trust First in our Corporate Activities : conduct business under free, fair and transparent market condition
6. Observing National Laws : observe local laws and regulations, respect to local culture and customs and exert self-discipline based on a strong sense of ethicality
7. Creating a Motivating Corporate Climate that Allows Employees to Exercise their Abilities.

## Responsibility

### Management

- Promote legal compliance by implement system to make all employees comply with laws and regulations in all of corporate activities
- Supervise themselves and employees to ensure Compliance of laws and regulations
- Determine cause, ensure disclosure, clarify responsibility and take steps to prevent reoccurrence if there is infringement of the 'Standards on Corporate Ethics and Legal Compliance'

### Employees

- Be educated and trained to understand and promote legal compliance among employees
- Behave to strictly comply with 'Standards on Corporate Ethics and Legal Compliance'
- Observe themselves, colleagues and other around that they behave in compliance with laws and regulations, infringe to the standard must be desisted, if employees cannot manage, should report to superior or to the Administration Dept.

## Relationship with Business Partners

### 1. Supply safety and outstanding products and services

- determining customer needs
- compliance with related safety regulations
- set up safety standard in area of your work where there is no rules governed
- damage limitation
- prevent problem reoccurrence

### 2. Building sound and good relationship with business partners and affiliates

#### Sales Agents

- prohibit of unfair trade
- entertainment and gift given must be in social norm
- grant of advantages as rebates, commission, etc. must be in approval rules

#### Suppliers

- select of suppliers based on rational criteria
- entertainment and gifts received must be in social norm and must report to superior

#### Affiliates and business partners

- condition must avoid unreasonable different from third party that made transaction under fair and transparent condition
- entertainment and gift given must be in social norm

#### Government and Public Bodies

- Improper benefit, with a view to secure unjust business gains, must not be offered to officials in relation to performance of their duties

### 3. Promotion of fair and free competition

- compete under market condition
- subcontract must be in fair condition
- prohibit of misleading representation/information

### 4. Protection of Intellectual Property Right

- ensuring protection of intellectual property rights
- thorough control of the company's secret
- thorough control of other companies' secret



## Relationship with Employees

### *Company provides for Employees*

- (1) respect character and individuality of employees, conduct fair and objective personnel evaluation and develop employees
- (2) respect for privacy of individual employees
- (3) respect for human rights and prohibition of all forms of discrimination and prevention of sexual harassment
- (4) compliance with labor-related legislation and establishment of adaptable working condition
- (5) ensuring health and safety by create a safe and healthy workplace, environment protection and accident prevention

### *Employees do for Company*

- (1) compliance with Employment Regulations
- (2) being valued employee of the company
- (3) appropriate use of assets and information systems of the company
- (4) maintain and cooperate as being part of the company
- (5) avoid behavior leading to conflict of interests

## Relationship with Society

- (1) Observing law as a member of society
  - compliance with related laws and regulations
  - ensuring security trade control : not concern with trade that may undermine international peace and security
  - compliance with Securities and Exchange Act : employees must not engage in insider dealing
- (2) Disclosure of necessary and appropriate information in compliance with legal requirements
- (3) Cooperate in preserving the global environment
- (4) Contributing to Local Communities

## Conflicts of Interest

The company has a policy to prevent conflicts of interest which defines the measurement to avoid any conflicts of interest for personal benefits. The procedure for directors, management and employees: prohibit directors, management and employees from bringing inside information of company to use for their personal stock trading or use inside information to operate business which compete with the company or related business.

In addition, as for related transactions, if anyone who may have conflict of interest with the transaction, he will not be involved and will be prohibited from considering and approving that transaction. Then the board of directors will proceed according to the Securities and Exchange law and regulations, notifications, orders, or requirements of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. Furthermore, the board of directors will comply with the regulations about disclosure of related transaction, acquisition or disposal of assets and accounting standard by Federation of Accounting Professions strictly.

Moreover, the company will manage the audit committee to consider the price reasonableness, appropriateness of each occurrence and disclose the related transactions which will be in the notes to the financial statements audited by the company's auditor on the annual report (56-2) and annual disclosure report (56-1 form).



## นโยบายองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

### 1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายพื้นฐาน และกำกับดูแลการบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส

‘เราจะดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ (องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม) ด้วยความจริงจัง เพื่อช่วยสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม เติบโตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับปรัชญาองค์กร พันธกิจองค์กร และแนวทางการปฏิบัติงาน บริหารจัดการองค์กร ด้วยความโปร่งใส รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อองค์กรเป็นสำคัญ’

### 2. ส่งเสริมและธำรงรักษา การดำเนินงานด้านจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

‘เราจะดำเนินธุรกิจด้วยการได้รับความไว้วางใจจากสังคม โดยทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานจะดำเนินการในกรอบของ ความมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อ’

### 3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาสิ่งแวดล้อม

‘เราจะทำให้ ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ และสุขอนามัยของทั้งพนักงานและสถานที่ทำงาน เป็นภารกิจ การบริหารสำคัญลำดับแรก ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจของเรา ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การกำจัดของเสีย และส่งเสริม กิจกรรมการรีไซเคิล ด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมเป็นผู้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโลก’

### 4. รักษาคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

‘เราจะเป็นผู้นำในการเสนอสินค้าและบริการที่สูงด้วยคุณค่า สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ ทุกผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ ขบวนการผลิต การรับประกันคุณภาพ และการให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ตามความเหมาะสม’

### 5. สร้างระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง

‘เราจะคาดการณ์-ค้นหาและกำหนดวิธีป้องกันแก้ไข เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์เป็นการ ล่วงหน้า พัฒนาระบบและวิธีการที่จะช่วยตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมถึงการป้องกันแก้ไข ต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ให้ได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพพร้อมกับระบบการแจ้งข่าวสารให้กับพนักงานได้รับทราบทั่วกัน’

### 6. ส่งเสริมการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

‘เราจะสร้างเครือข่ายของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง หมายถึง องค์กรของรัฐ ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ลงทุน สังคม ชุมชนรอบโรงงาน พนักงาน และสหภาพแรงงาน เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม’

### 7. รักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเคารพสิทธิมนุษยชน

‘เราจะรักษาไว้และให้การเรียนรู้แก่พนักงาน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการตนเอง และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ให้ความก้าวหน้า ตามความสามารถ และให้ความมั่นคงในการทำงาน สำหรับกฎ ระเบียบต่างๆ มีเพื่อสร้างความสงบสุข และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพศ เชื้อชาติ การนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ ของท้องถิ่น’

### 8. สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

‘เราจะร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่นและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม กีฬา ตามโอกาสและความเหมาะสมในฐานะองค์กร สมาชิกของสังคมที่ดี’

ทางบริษัทไทยทอเรติกส์โพลีเมิลล์ได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม(ซีเอสอาร์) สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ทั้ง 8 ประการดังข้างต้นสำหรับในปี 2558 บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆดังนี้

## การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่ออากาศ

ด้วยนโยบาย ‘การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมเป็นผู้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม’ เมื่อเดือนกันยายน 2556 บริษัทได้เริ่มติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) ติดตั้งที่เครื่อง Boiler เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินก่อนที่จะถูกปล่อยสู่ภายนอก ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557

หลังจากติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยสู่ภายนอกลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการดักฝุ่นด้วยระบบเดิมคือระบบบำบัดอากาศแบบเปียก หรือ Wet Scrubber

นอกจากนี้ บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนในชุมชนรอบโรงงานได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดมลภาวะทางอากาศแบบยั่งยืนของบริษัทฯ

สำหรับผลการตรวจคุณภาพอากาศในปี 2558 พบว่าผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดดังนี้

### ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler (แหล่งกำเนิดความร้อน: ถ่านหิน)

ดัชนีตรวจวัด	ผลตรวจวัด	มาตรฐาน
	Coal Boiler 4 พ.ย. 58	
1. ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3)	23.10	320
2. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)	ND	700
3. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) (ppm)	38.20	400
4. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) (ppm)	93.66	690

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 4 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co., Ltd.
2. ชื่อนักเคมี : สุรินดา พรชัย เลขใบอนุญาต : ๖-092-๖-6498
3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666
4. ND = Not-Detected (Particulate < 1.65mg/m3)



## ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler (แหล่งกำเนิดความร้อน: น้ำมันเตา)

ดัชนีตรวจวัด	ผลตรวจวัด	มาตรฐาน
	Oil Boiler 4 พ.ย. 58	
1. ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m <sup>3</sup> )	117.00	240
2. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm)	9.18	950
3. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) (ppm)	5.64	200
4. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm)	4.66	690

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
4 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co., Ltd.
2. ชื่อนักเคมี : สุรินดา พรชัย เลขใบอนุญาต : ว-092-จ-6498
3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666

## ปล่องระบายอากาศจากเครื่องจักร

ดัชนีตรวจวัด	ผลตรวจวัด		มาตรฐาน
	Dyeing Dept. Gas Sineking 2 พ.ย. 58	Dyeing Dept. Heat Setter 2 4 พ.ย. 58	
1. ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m <sup>3</sup> )	ND <sup>1</sup>	7.12	320
2. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) (ppm)	32.90	ND <sup>2</sup>	200
3. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm)	7.19	16.83	690

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
2 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co., Ltd.
2. ชื่อนักเคมี : สุรินดา พรชัย เลขใบอนุญาต : ว-092-จ-6498
3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666
4. ND<sup>1</sup> = Non-Detectable (Particulate < 1.65 mg/m<sup>3</sup>)

4 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co., Ltd.
2. ชื่อนักเคมี : สุรินดา พรชัย เลขใบอนุญาต : ว-092-จ-6498
3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666
4. ND<sup>2</sup> = Non-Detectable (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide < 1.06 ppm)



ดัชนีตรวจวัด	ผลตรวจวัด	มาตรฐาน
	Dyeing Dept. / Lab Exhaust. 2 พ.ย. 58	
1. ปริมาณความเข้มข้นของกรดกำมะถัน $H_2SO_4$ (ppm)	ND	25
2. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) (mg/m3)	5.67*	200

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
2 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co., Ltd.
2. ชื่อนักเคมี : วิไลลักษณ์ ไชยสา เลขใบอนุญาต : ว-092-จ-6169
3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666
4. ND = Not-Detected (Sulfur Dioxide < 0.09 ppm)

\* วิเคราะห์โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดัชนีตรวจวัด	ผลตรวจวัด	มาตรฐาน
	Dyeing Dept. / Test Exhaust. 3 พ.ย. 58	
1. ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ppm)	4.11	870

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
3 พฤศจิกายน 2558

1. บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง / ควบคุม : Entech Associate Co., Ltd.
2. ชื่อนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : อนุสรณ์ ชัยวิเศษ เลขใบอนุญาต : ว-092-จ-6500
3. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2831-6666

## การจัดการน้ำ

น้ำที่ใช้ในโรงงานและน้ำที่มาจากการฟอกย้อมจะถูกนำไปรวมที่บ่อดักน้ำเสียเพื่อลดอุณหภูมิและกักเก็บให้มีปริมาณเพียงพอ จากนั้นจะสูบน้ำขึ้นเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบใช้สารเคมี (Chemical Treatment) โดยผ่านกระบวนการบำบัด 2 ระบบคือ

1. ระบบการตกตะกอนด้วยสารเคมี (Sedimentation System)
2. ระบบบ่อฝังชนิดเติมอากาศ (Oxidation Lagoon)

ในกระบวนการบำบัดด้วยการตกตะกอนด้วยสารเคมีนั้น ส่วนที่เป็นตะกอนจะถูกถ่ายเข้าสู่ลานตากตะกอน เมื่อตะกอนแห้ง บริษัทจะแจ้งบริษัทบำบัดของเสียรับไปดำเนินการต่อไป ส่วนน้ำเสียนั้น หลังจากบำบัดโดยระบบการตกตะกอน น้ำเสียจะถูกส่งเข้าบ่อฝังชนิดเติมอากาศประมาณ 15-20 วันแล้วตรวจสอบคุณภาพของน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำท่าจีน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากระบบบำบัดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดดังนี้



ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวัด			มาตรฐาน
		น้ำออกจาก ระบบบำบัด 14 พ.ค. 58	น้ำออกจาก ระบบบำบัด 4 ก.ย. 58	น้ำออกจาก ระบบบำบัด 22 ม.ค. 59	
ph		7.5	7.4	7.7	5.5-9.0
Total Dissolved Solid	mg/l	1,126.0	1,266.0	932.0	3,000.00
Suspended Solid	mg/l	7.0	4.4	3.5	50.00
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	88.0	80.0	84.0	120.00
Biochemical Oxygen Demand 5 (BOD5)	mg/l	9.0	14.0	13.0	20.00
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	6.4	0.0	6.7	100.00
Oil and Grease	mg/l	2.3	2.0	2.2	5.00

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2535 ตรวจวัดโดย โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

## การบริหารจัดการด้านพลังงาน

ในกระบวนการผลิต บริษัทฯใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักโดยซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีดำเนินการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาทิเช่น

บริษัทฯได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างของแผนกปั้นด้ายในส่วนผสมเส้นใย กรอตัดและปั่นด้าย จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดแอลอีดีทั้งหมด สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างของแผนกปั้นด้ายจากเฉลี่ยเดือนละ 56,940 kWh เหลือเฉลี่ยเดือนละ 20,640 kWh

ตรวจสอบ ปรับปรุงและซ่อมแซมข้อต่อต่างๆในระบบลมของเครื่องกรอเส้นด้ายและเครื่องทอเพื่อกำจัดลมรั่ว ทำให้เครื่องอัดลม (Air Compressor) ทำงานน้อยลง และเครื่องจักรสามารถนำลมไปใช้ในการผลิตได้เต็มที่

สำหรับการประหยัดพลังงานถ่านหิน บริษัทฯเปลี่ยนการใช้ไอน้ำในเครื่อง Boiler จากน้ำที่ไม่มีความกระด้าง (Soft Water) มาเป็นน้ำจากระบบ RO แต่เดิมบริษัทฯใช้น้ำที่ไม่มีความกระด้างในการทำไอน้ำใช้ในการผลิต การใส่สารเคมีไม่สามารถขจัด สารแขวนลอยในน้ำได้ทั้งหมด น้ำมีค่าการนำไฟฟ้า(Electric Conductivity) สูงและเกิดตะกรัน ตะกรันเหล่านี้นกลายเป็นผนังกันความร้อนทำให้น้ำเดือดและกลายเป็นไอน้ำช้า ต้องมีการปล่อยน้ำทิ้งซึ่งมีสารแขวนลอยทิ้งบ่อยๆ เฉลี่ยทุกๆ 20 นาที เมื่อเปลี่ยนมาใช้ RO แล้ว น้ำมีค่าการนำไฟฟ้า(Electric Conductivity) ต่ำลง เกิดตะกรันได้ช้า ทำให้น้ำเดือดและกลายเป็นไอน้ำเร็วขึ้น โดยใช้ถ่านหินลดลง ไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้งบ่อยๆโดยปล่อยน้ำทิ้งเพียง 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

## การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

### การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน

ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯคือการดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานให้ทั่วถึง บริษัทฯได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่การทำงานเช่นเพิ่มการระบายอากาศในพื้นที่การทำงานที่มีอุณหภูมิสูง การเพิ่มแสงสว่างในการทำงาน

ส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการทำงานด้านต่างๆผ่านทางกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion Activity)

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีเพื่อเฝ้าระวังสภาพร่างกายของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพของตนให้แข็งแรงโดยการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกาย และสนามกีฬาเช่นสนามตะกร้อ สนามเทนนิส นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปีซึ่งนอกเหนือจากการได้ส่งเสริมสุขภาพแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีในแผนกและความสัมพันธ์อันดีระหว่างแผนกด้วย

#### การฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างจิตสำนึกและลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยต่างๆในการทำงาน อีกทั้งพนักงานยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวและเพื่อนฝูงได้อีกด้วย

ในปี 2558 บริษัทมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทุกระดับเช่น การจัดนิทรรศการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การขับและบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย การอบรมการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ การส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อคสำหรับผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

#### การเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือกับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จำลองสถานการณ์การเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อฝึกซ้อมพนักงานให้มีการตื่นตัวและพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุ ในปี 2558 บริษัทจัดการซ้อมดับเพลิง 2 ครั้ง การซ้อมเก็บกู้สารเคมีกรณีสารเคมี ก๊าซและน้ำมันรั่วไหล ปีละ 1 ครั้ง

#### การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2546 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดตั้งผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดมลพิษ กากของเสีย น้ำ และอากาศตามกฎหมายอย่างครบถ้วน

## **การมีส่วนร่วมกับสังคม**

### **1. สร้างความเสมอภาคโดยการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ**

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพแก่คนพิการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางสังคมและสร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง ในปี 2558 บริษัทมีคนพิการร่วมงานในโรงงาน 7 คน ทำงานในแผนกต่างๆคือ แผนกธุรการ แผนกทอแผนกย้อมและแผนกถัก

### **2. ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์**

ประสบการณ์การทำงานเป็นกำไรสำคัญในการเจริญก้าวหน้าทางอาชีพการงาน ดังนั้นในปี 2558 บริษัทได้รับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นได้มีประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงและเรียนรู้สังคมการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานเมื่อจบการศึกษา

นอกจากนี้ บริษัทได้บริจาคผ้าผืนให้กับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อมอบผ่านทางมูลนิธิ ฌนาภ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาให้ทุนสถานใช้สำหรับฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าให้ผู้ต้องขัง

### **3. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน**

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบโรงงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกด้วย



#### 4. แบ่งปันความสุขในเด็กเล็กรอบชุมชน

เนื่องจากใกล้ๆ โรงงานของเรามีศูนย์เด็กเล็กของชุมชน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับศูนย์เด็กเล็กต่างๆ จัดงานวันเด็ก มีการละเล่นรื่นเริงและมอบของเล่นเพื่อเสริมทักษะต่างๆ นอกจากนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริษัทและครูผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับลูกหลานของพวกเราด้วย

#### ด้านทรัพยากรบุคลากร

บุคลากรที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทให้เจริญก้าวหน้า บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีความแข็งแกร่งทั้งด้านจริยธรรมและทักษะการทำงาน ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมต่างๆ อาทิเช่น การบริหารความเสี่ยง หลักสูตรการเปลี่ยนอาชีพจากรายจ่ายให้เป็นรายได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมขวัญและกำลังใจพนักงานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงานเช่น จัดทำบุญโรงงาน จัดงานวันเกิดโรงงาน การมอบรางวัล MD Award จัดกีฬาภายใน จัดชมรมต่างๆ

คุณภาพชีวิตของพนักงานก็เป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน อาทิ

- เครื่องแบบพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ร้านค้าสวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือประกันสังคม
- กองทุนรวมใจ เป็นเงินช่วยเหลือของเพื่อนพนักงานและบริษัทในกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร ฌาปนกิจสงเคราะห์ ประสบกัยธรรมชาติ เป็นต้น
- เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
- เงินช่วยเหลือค่าอาหารประจำเดือน
- รถรับ-ส่งพนักงานเพื่อไปจับจ่ายซื้อของที่จำเป็นเดือนละครั้ง
- หอพักชาย-หญิง
- เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานกะ
- เบี้ยเลี้ยงภาษาต่างประเทศ
- เบี้ยขยัน
- พื้นที่สันทนาการ





# Corporate Social Responsibility Policy

## 1. Strengthen 'Basic Policy' and Enhance Corporate Governance with Transparency

We will sincerely pursue CSR (Corporate Social Responsibility) activities to help create a sustainable society by fulfilling and strengthening our Corporate Philosophy, Corporate Missions, and Guiding Principles and retain trustworthy organization by striving to enhance corporate governance with transparency.

## 2. Actively Promote Execution of Corporate Ethics and Legal Compliance

We will operate business as well as earning trust of society by all executives and employees upholding our Corporate Ethics and Legal Compliance strictly and acting with fairness, high ethical standards, and sense of responsibility.

## 3. Giving Priority to Safety, Accidental Prevention and Environmental Preservation

We will give top priority on safety work, accidental prevention and healthy for both employees and workplace above all other management issues as well as protect environment in the view of our business operation from raw material, production, waste disposal, promote recycling activities with usages and friendly technology development and being part to improve world environment.

## 4. Maintain Quality and Safety of Product

We will be a leader in providing products and service with higher value, ensure quality and safety of all merchandises, inspecting safety standard of raw material, chemical, production process and quality assurance as well as providing product information as deem appropriate.

## 5. Perform Risk Management System

We will anticipate, seek and set prevention procedure in order to reduce risk of business operation and any extraordinary unforeseen event in advance. To cope with unexpected event efficiently, be ready to develop system and method to response quickly, exchange correct information, create protection scheme and work to inform all employees.

## 6. Promote Communication and Building Relationship with Stakeholders

We will construct communication network, build good relationship, enhance trustworthy and acceptance from stakeholders – government unit, customers, consumers, investors, society, local communities around Mill, employees and labor union in order to smooth our business operation appropriately.

## 7. Retain and Develop Human Resources and Respect Human Right

We will retain and train personnel for their opportunity to develop themselves and fully utilize their potential while give advancement according to capability and performance as well as provide security at work. Setting rules and regulations are for calmness and fairness of every party as well as respect for human rights, gender, nationality, religion, culture and local custom.

## 8. Support Social Contribution Activities

As being a member of society, we will support social contribution activities of local community and general public. Promote education, research, science and technology, art and cultures, social security and sport appropriately.



Since 2007 until the present, Thai Toray Textile Mills Public Company Limited has conducted CSR activities continuously with the 8 practical guidance toward CSR.

The CSR activities in 2015 as followed

## The management for reducing air pollution

According to the policy of 'Usages and friendly technology development and being part to improve world environment', in September 2013, the company installed the Electrostatic Precipitator, (ESP) at the boiler for increasing efficiency in trapping dust arising from the combustion of coal before air is released to the outside. The installation was finished in February 2014.

After the installation of the Electrostatic Precipitator, we found that the quantity of dust released to the outside reduced when comparing with the previous system, Wet Scrubber.

Moreover, the company publicized that project to the employees and surrounding communities to acknowledge about the way to sustainably reduce the air pollution of the company.

According to the air quality monitoring result of 2015, the results were as the Government Standards as the following.

### Air Quality Monitoring Result: Boiler (Fuel Type: Coal)

Parameter	Result	Standard
	Coal Boiler 04-Nov-15	
1. Particulate (mg/m3)	23.10	320
2. Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> ) (ppm)	ND	700
3. Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide (NO <sub>x</sub> ) (ppm)	38.20	400
4. Carbon Monoxide (CO) (ppm)	93.66	690

As the Notification fo the Ministry of Industry, B.E. 2549 (2006), The speccification of contaminants quantity in the air emitted from the plant

04 November 2015

1. Sample monitoring and analysing / control company : Entech Associate Co., Ltd.
2. Chemist : Tharinda Pornchai : ๓-092-๙-6498
3. Telephone number : 0-2831-6666
4. ND = Not-Detacted (Particulate < 1.65mg/m3)

### Air Quality Monitoring Result: Boiler (Fuel Type: Bunker Oil)

Parameter	Result	Standard
	Oil Boiler 04-Nov-15	
1. Particulate (mg/m <sup>3</sup> )	117.00	240
2. Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> ) (ppm)	9.18	950
3. Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide (NO <sub>x</sub> ) (ppm)	5.64	200
4. Carbon Monoxide (CO) (ppm)	4.66	690

As the Notification to the Ministry of Industry, B.E. 2549 (2006), The specification of contaminants quantity in the air emitted from the plant

04 November 2015

1. Sample monitoring and analysing / control company : Entech Associate Co., Ltd.

2. Chemist : Tharinda Pornchai : ๐-๐๙๒-๙-๖๔๙๘

3. Telephone number : 0-2831-6666

### Air Quality Monitoring Result : Machine Tunnels

Parameter	Result		Standard
	Dyeing Dept. Gas Sineking 02-Nov-15	Dyeing Dept. Heat Setter 2 04-Nov-15	
1. Particulate (mg/m <sup>3</sup> )	ND <sup>1</sup>	7.12	320
2. Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide (NO <sub>x</sub> ) (ppm)	32.90	ND <sup>2</sup>	200
3. Carbon Monoxide (CO) (ppm)	7.19	16.83	690

As the Notification to the Ministry of Industry, B.E. 2549 (2006), The specification of contaminants quantity in the air emitted from the plant

02 November 2015

1. Sample monitoring and analysing / control company : Entech Associate Co., Ltd.

2. Chemist : Tharinda Pornchai : ๐-๐๙๒-๙-๖๔๙๘

3. Telephone number : 0-2831-6666

4. ND<sup>1</sup> = Non-Detectable (Particulate < 1.65mg/m<sup>3</sup>)

04 November 2015

1. Sample monitoring and analysing / control company : Entech Associate Co., Ltd.

Chemist : Tharinda Pornchai : ๐-๐๙๒-๙-๖๔๙๘

3. Telephone number : 0-2831-6666

4. ND<sup>2</sup> = Non-Detectable (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide < 1.06 ppm)



Parameter	Result	Standard
	Dyeing Dept. Lab Exhaust. 02-Nov-15	
1. Sulfuric Acid H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (ppm)	ND	25
2. Hydrogen Chloride (HCl) (mg/m <sup>3</sup> )	5.67*	200

As the Notification fo the Ministry of Industry, B.E. 2549 (2006), The speccification of contaminants quantity in the air emitted from the plant

02 November 2015

1. Sample monitoring and analysing / control company : Entech Associate Co., Ltd.

Chemist : Wilairak Chaisa : ๖-092-๖-6169

3. Telephone number : 0-2831-6666

4. ND = Not-Detacted (Sulfer Dioxide < 0.09 ppm)

\* Analysed by The Faculty of Public Health, Mahidol University

Parameter	Result	Standard
	Dyeing Dept. / Test Exhaust. 03-Nov-15	
1. Carbon Monoxide (CO) (ppm)	4.11	870

As the Notification fo the Ministry of Industry, B.E. 2549 (2006), The speccification of contaminants quantity in the air emitted from the plant

03 November 2015

1. Sample monitoring and analysing / control company : Entech Associate Co., Ltd.

2. Chemist : Anusorn Chaiwised : ๖-092-๖-6500

3. Telephone number : 0-2831-6666

## Water Management

Water which was used in our factory and waste water from dyeing process will be gathered at the waste water clarifier for decreasing temperature and gathered to be enough for treatment. Then it will be pumped to the chemical treatment machine and passed the following two treatment systems.

1. Sedimentation System by chemical
2. Oxidation Lagoon System

In the Sedimentation System by chemical, the sediment will be drained to the sludge drying yard. When the sludge dries, the company will inform the industrial waste management company to take the sludge out for treatment and elimination. For waste water, after treatment by Sedimentation System, the water will be drained to Oxidation Lagoon about 15-20 days. Then, we will check the water quality before drain to The Tha Chin River.

In 2015, the results were as the Government Standards as the following.



## Water Quality Monitoring Result

Parameter	Unit	Result			Standard
		Effluent from Water Treatment System 14-May-15	Effluent from Water Treatment System 04-Sep-15	Effluent from Water Treatment System 22-Jan-16	
ph		7.5	7.4	7.7	5.5-9.0
Total Dissolved Solid	mg/l	1,126.0	1,266.0	932.0	3,000.00
Suspended Solid	mg/l	7.0	4.4	3.5	50.00
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	88.0	80.0	84.0	120.00
Biochemical Oxygen Demand 5 (BOD5)	mg/l	9.0	14.0	13.0	20.00
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	6.4	0.0	6.7	100.00
Oil and Grease	mg/l	2.3	2.0	2.2	5.00

As the Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2535 (1992), Characteristics of the wastewater discharged from the plant Analysed by The Measurement and Analysis of Environmental Parameters, The faculty of Environmental and Resource Studies, Mahidol University

## Energy Management

In the production processes, the company uses the electrical energy as our main resource by purchasing from Provincial Electricity Authority. In the year 2015, the company had activities for energy saving as the following.

The company changed all lighting lamps of Spinning Section: fiber mixing, spinning and winding process from fluorescent lamps to LED lamps. The electrical lighting usage was saved from 56,940 kWh to 20,640 kWh per month.

Investigated, improved and repaired fitting in pneumatic system of winding machines and weaving machines for solving air leak problem. It made air compressor operated less than before and the machine utilized air for operation in full capacity.

For saving coal energy, the company changed water system from using soft water to be RO water. In the past, the company used soft water for making steam which was used in production process. Using chemical could not eliminate all suspensions in the water so the electric conductivity was high and the water had sediment. The sediment would be a heat barrier and made the water slowly boiled and slowly became steam. We needed to drain water with suspensions 20 minute per time. When changing to RO water, the electric conductivity decreased and the sediment slowly occurred. It made the water quickly boiled and became steam faster by using lesser coal. The water draining was only 3 hours per time.



## Safety, Hygiene and Environment Management

### Employee's Health and Hygiene Attention

One of the main missions is to thoroughly attend employee's health and hygiene. The company has improved the working environment such as increasing ventilation in work area where was high temperature, adding lighting in work area, encouraging employees to submit the suggestion of work improvement (Suggestion Activity).

The company arranged annual health checking for monitoring employee's health and supported them to take care themselves to be strong by providing a place to exercise, exercise machines, playground such as Sepak Takraw, Tennis. Moreover the company arranged annual sport day which can be used for better health, strengthening unity and better relationship in other sections.

### Training and Encouraging Awareness of Safety and Hygiene

Safety and Hygiene Training is an important tool for encouraging awareness and reducing accident, sickness and injury from working. Moreover, the employees can transfer the knowledge to family members and friends.

In 2015, the company had safety and hygiene trainings for all level such as safety, hygiene and environment exhibition, safety driving and maintenance forklift, safety motorcycle driving, motorcycle checking, promotion of helmet using for motorcycle drivers and passengers.

### Emergency preparedness

For preventing and preparing fire and emergencies, the company cooperated with the outside parties to simulate the emergencies for training staffs to be alert and ready to respond the emergencies. In 2015, the company arranged the practice of fire drill 2 times, chemical, gas and oil leakage recovering 1 time.

### Environmental Management

The company was certified the Environmental Management System (ISO 14001:2004) on 4 September 2003 for making stakeholders to be confident that the company operated along with environmental caring including set up the controllers of pollution, waste, waste water and air treatment as the concerned laws.

## Participation in Society

### 1. Equality by creating employment for the disabled

The Company recognized the importance of creating employment for the disabled to achieve social equality and build capacity for self-reliance. In 2015, the company employed disabled to work in our factory 7 persons working in different departments, Administration, Knitting, Dyeing and Weaving department.

### 2. Promoting learning opportunities and experiences

Work experience is an important profit for career so in 2015, the company got the student trainees from colleges and universities for allowing them to have direct experience from the actual implementation and study working society for preparing to work when graduating.

Moreover, the company donated fabric to the Garment Manufacturers Association Thailand to deliver the Na Bha Foundation under HRH Princess Bajrakitiyabha for the garment vocational training for inmates.

### 3. Providing scholarships to students

In 2015, the company has granted scholarships to students in schools around the factory to enhance morale for good students but needy and reduce the parents' expense.

#### 4. Sharing the happiness to children in the surrounding

Our factory is near the childcare center of the community. Therefore, the company had cooperated with the childcare center to arrange the children's day. There were funny games and provided toys to enhance skills. In addition to not only create a relationship between employees, teachers and parents, but also making smile to the children.

### Human Resource

Personnel strength is a major driver of company's growth so the company encouraged employees to have a robust ethic and functional skills. In 2015, the company arranged training courses such as Risk Management, Easy to Change from Tax Expense to be Income by Yourselves Course, Continual Work Improvement by Kaizen Activity, Effective Coordination.

Moreover, the company arranged activities to promote employee morale and relationships between colleagues, for example, Factory merit, Factory birthday party, awarding the MD Award, sports clubs.

Life Quality is very important so the company provides welfare such as

- Uniform
- Provident Fund
- Credit Union
- Store
- Medical expenses other than Social Security
- Condolence Aid Fund, financial assistance from colleagues and companies in cases such as childbirth, Cremation, Natural disasters, etc.
- Emergency Loans
- Monthly meal allowance
- Shuttle bus to go shopping once a month.
- Dormitory Male- Female
- Shift Allowance
- Foreign Language allowance
- Good Attendance Allowance
- Recreation area



## คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ยอดขายในรอบปีบัญชี 2558 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 จำนวน 12 เดือนนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายจำนวน 12 เดือนในรอบปีบัญชี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2557 จะเห็นว่า ยอดขายรวมลดลงจาก 1,182 ล้านบาท เป็น 1,153 ล้านบาทหรือลดลง 29 ล้านบาทคิดเป็น 2.5% วิเคราะห์แยกตามผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

ผ้าผืนทอ ยอดขายรวมลดลงจาก 969 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 943 ล้านบาทในปี 2558 หรือลดลง 26 ล้านบาทคิดเป็น 2.8 % ยอดขายในประเทศลดลง 88 ล้านบาท หรือ 15.3% เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายในประเทศปี 2557 เนื่องจากตลาดซบเซา เพราะภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพการจับจ่ายในประเทศ ในตลาดกลุ่มเครื่องแบบนักเรียน มีสภาพการแข่งขันรุนแรง บริษัทฯได้พยายามขดเซยยอดขายส่วนนี้โดยการเร่งเปิดตลาดแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจึงเห็นได้ว่ายอดขายในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 306 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 368 ล้านบาท ในปี 2558 ตลาดหลักในต่างประเทศยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่น

ผ้าถัก ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นจาก 169 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 181 ล้านบาทในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท คิดเป็น 6.6 % แม้ตลาดผ้าถักในประเทศจะซบเซาต่อเนื่องจากปีที่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องแบบชุดกีฬา แต่เนื่องจากบริษัทฯได้ผลิตผ้าถักที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่นผ้าป้องกันแบคทีเรียสำหรับชุดกีฬา และได้เปิดตลาดใหม่ๆในประเทศญี่ปุ่นทำให้ยอดขายส่วนตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ผ้าเบาะรถยนต์ ยอดขายในประเทศตกลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2558 ความต้องการผ้าเบาะรถยนต์ลดลงอย่างมากประกอบกับแนวแฟชั่นผ้าเบาะรถยนต์เปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้ยอดขายลดลงจาก 44 ล้านบาทในปี 2557 เหลือ 29 ล้านบาทในปี 2558

ในปีนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป แม้ว่าการส่งออกโดยรวมของไทยจะดีขึ้นในไตรมาสแรก แต่การส่งออกสิ่งทอน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลายประเทศยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ อีกทั้งจะมีการแข่งขันด้านราคาและต้นทุนอย่างรุนแรง สินค้าส่งออกจึงต้องเน้นจุดแข็งที่ความหลากหลาย คุณภาพ และคุณสมบัติพิเศษ

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ อาจมีผลกระทบต่อค่าเงินทั่วโลกและอาจเกิดความผันผวนของค่าเงินบาท บริษัทฯจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการรับมือให้ทันทั่วทั้ง

ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มขยับตัวขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิตสู่ตลาดลดลง ทั้งจากนโยบายการลดการผลิตเพื่อพยุงราคาของกลุ่มโอเปกและรัสเซีย และความต้องการน้ำมันของประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นน่าจะส่งผลให้กลุ่มลูกค้าในตะวันออกกลางเริ่มมีกำลังซื้อซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการส่งออกในภูมิภาคนี้

สำหรับตลาดในประเทศน่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังเช่นกันโดยรับผลบวกจากอัตราการส่งออก นอกจากนี้ ยังมีการกระตุ้นจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐสำหรับโครงการขนาดใหญ่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน แต่เนื่องจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง จะส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวอย่างช้าๆ คาดว่าตลาดเครื่องแบบนักเรียนจะมีการแข่งขันรุนแรงด้านราคาอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดผ้าแฟชั่นและผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษมีแนวโน้มขยายตัวอย่างช้าๆ

## Management Discussion and Analysis: MD&A

When comparing sales amount of the fiscal year 2015 from April 2015 to March 2016, 12 months with the fiscal year 2014 from January to December 2014, 12 months, the total revenue of goods sales decreased from 1,182 million Baht to 1,153 million Baht or 29 million Baht, 2.5%. The analysis separated by product is as the following.

Woven fabric: Sales amount decreased from 969 million Baht in 2014 to 943 million Baht in 2015 or 26 million Baht, 2.8%. When comparing with sales amount in 2014, domestic sales decreased 88 million Baht or 15.3% caused of declined economy. The world economy was still not recovered and directly impact to local consumption situation. Moreover, it had severe price competition in school uniform market. The company tried to recover that sales amount by opening fashion market both of domestic and export continuously since the last year so export sales increased from 306 million Baht in 2014 to 368 million Baht in 2015. The main market was still Japan.

Knitted fabric: Sales amount increased from 169 million Baht in 2014 to 181 million Baht in 2015 or 12 million Baht, 6.6 %. Although domestic market had still declined since the last year, especially in sport wear uniform market but the company launched new knitted fabric with special qualifications such as anti bacteria fabric and opened new markets in Japan so the export sales amount increased.

Car Seat fabric: Domestic sales amount had continuously decreased since 2013 and in 2015 the order of car seat fabric decreased so much. Moreover, car seat fabric fashion had changed so sales amount decreased from 44 million Baht in 2014 to 29 million Baht in 2015.

From April 2016, although Thailand total export was better in the first quarter but textile export may be better in the second half year because economic situation of many customers still not be recovered fully. Moreover, the price and cost competition may be severe so the export products must be emphasized the strong points such as variety, quality and special qualification.

USA may increase the policy rate again in this year. It will impact to worldwide currency and may cause the volatility of financial. The company has to closely follow up that situation and define a countermeasure promptly.

World oil price has a trend to increase because of decreasing supply both by production reduction policy of OPEC and Russia and increasing demand of China so it is estimated that our customers in the Middle East will have more purchasing power. It is a good chance for us for our export in that region.

Domestic market may be also recovered in the second half year by the increasing of export rate. Moreover, there is a purchasing power motivation by the budget approval of large government project about infrastructure. But because household debt is still very high so the economic situation will be slowly recovered. It is estimated that the school uniform market will still have severe price competition while fashion fabric and special fabric market will be expanded slowly.





## ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เนื่องจากผู้บริโภคยังคงมีกำลังซื้อน้อยจึงหันไปซื้อชุดนักเรียนที่มีราคาถูกกว่ามากขึ้น ชุดนักเรียนราคาถูกกว่าเหล่านี้ส่วนใหญ่ตัดเย็บจากผ้าใยสังเคราะห์จากประเทศเพื่อนบ้าน บางโรงงานตัดเย็บอาจนำเข้าผ้าดิบจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใยสังเคราะห์แล้วตัดเย็บเป็นชุดนักเรียน

นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศเพื่อนบ้านหลังไหลเข้าประเทศไทยมากขึ้น กระทั่งโดยตรงกับตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศไทย

การรับมือที่ดีที่สุดกับความเสี่ยงนี้ก็คือ การเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งในและนอกประเทศเช่นตลาดของผ้าที่มีคุณลักษณะพิเศษและกลุ่มลูกค้าที่มีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปในกลุ่มอาเซียน

## ความเสี่ยงเรื่องการผลิตแรงงานฝ่ายผลิตที่มีความชำนาญ

แรงงานไทยในส่วนพนักงานฝ่ายการผลิตเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง เนื่องจากมีอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทมากขึ้น และอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่เป็นที่น่าสนใจมากนัก ทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาการผลิตที่มีความชำนาญและความชำนาญถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตทดแทนได้เพียงพอกับปริมาณพนักงานลาออกไปก็ตาม

บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด และสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และอาจต้องใช้เครื่องจักรอัตโนมัติให้มากขึ้นเพื่อลดภาระการฝึกฝนแรงงาน ป้องกันการขาดแคลนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิต

## ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจและการเงิน

ราคาน้ำมันดิบตกต่ำอย่างต่อเนื่องมาถึงปี 2559 เศรษฐกิจของประเทศหลักเช่นจีน ญี่ปุ่น ยุโรปฟื้นตัวในอัตราที่ต่ำทำให้เศรษฐกิจโลกเกิดการไม่สมดุล อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวน ส่งผลให้ผู้คนลังเลในการใช้จ่ายมากขึ้นและการส่งออกซบเซา นอกจากนี้ประเทศไทยประสบปัญหาระดับหนี้สูง แม้สถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายลง แต่แทบทุกภูมิภาคต่างได้รับผลกระทบอย่างมาก ในปี 2559 แนวโน้มการส่งออกไม่โตจากปีที่แล้วมากนักเพราะเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อหลายภาคอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางเกิดความกังวลใจในการใช้สอยมากขึ้นและเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่จำเป็น

จากสภาพเศรษฐกิจข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในด้านยอดขาย บริษัทฯ จำเป็นต้องขยายตลาดออกไปในกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรักษายอดขายรวมของบริษัทฯ เอาไว้

### Risk from opening free trade and entering AEC

Because consumers still have less purchasing power so they decide to buy cheaper school uniform. Most of cheap school uniforms are cut from the fabric of our neighboring countries. Some garment factories imported grey fabric from neighboring countries for dyeing and cut to be school uniform.

Moreover, there is ready-made clothing from neighboring countries poured into Thailand. It has direct impact to fashion fabric market in Thailand.

The best response for this risk is to increase the variety and value added of the product for opening the new markets both of domestic and export market such as market for special qualification fabric and customers whose garment factories are in Asian.

### Risk from shortage of skilled production staffs

Thai production staffs often change their works because there are so many types of factory for selecting and textile industry is not interesting. The company faces a problem about shortage of skilled production staffs although the company can recruit new staffs enough for the resigned persons.

The company tries to improve factory environment, cleanness and welfares for motivating them to work and may use more the automatic machines for reducing staff training, preventing the labor shortage and increasing the productivity and quality.

### Risk from economic and financial situation

Oil price has decreased continuously until 2016. Recovering rate of economic situation in major countries such as China, Japan and Europe is low so world economy is unbalance. Currency fluctuations make consumers more hesitate to spend and export declines. Moreover, Thailand faced the severe drought. Although the drought situation was easing but most of region suffered very much. In 2016, the estimated export growth rate is not quite higher than the previous year because world economy declines and impacts many industries. Middle-income consumer group worries about spending and decides to buy only necessary items.

Due to the mentioned situation, the company has a risk about sales amount. The company needs to expand to more various markets for keeping total sales amount.

## รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือ ในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือ เป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท มีดังนี้

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามสิทธิการได้รับเงินปันผล
รายได้อื่น	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	ราคาตลาด
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเครื่องหมายการค้า	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่านายหน้าในการขาย	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
Toray Industries, Inc.	บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 34.79	<p>1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>3. ค่าเครื่องหมายการค้าในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม</p> <p>4. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม</p>	<p>36.7 ล้านบาท</p> <p>1.4 ล้านบาท</p> <p>2.9 ล้านบาท</p> <p>4.9 ล้านบาท</p>	<p>1. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา</p> <p>2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น</p> <p>3. บริษัทโทเร อินดัสตรียส์ อิงค์ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ ใช้อยู่ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมานาน สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี</p> <p>4. ค่านายหน้าในการขายของบริษัทโทเร อินดัสตรียส์ อิงค์เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น</p>
บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 5.22 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกันคือบริษัทโทเร อินดัสตรียส์ อิงค์ และมีการรวมกันกับบริษัท	<p>1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>2. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>	<p>13 ล้านบาท</p> <p>10.2 ล้านบาท</p>	<p>1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น</p> <p>2. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 1.67 มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกัน คือ Toyota Tsusho Corporation	1. ขายสินค้าโดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบและ อะไหล่โดยมีเงื่อนไข การค้าทั่วไป  3. ค่านายหน้าในการ ขายในอัตราเดียวกับ บริษัทอื่น	149 ล้านบาท  35,000 บาท  0.4 ล้านบาท	1. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้น ตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้ กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขาย สินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกันบริษัทฯ และมี ความมั่นใจในการรับชำระค่า สินค้าตรงเวลา 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักและ อะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการ ผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 3. ค่านายหน้าในการขายของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Toray International, Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้น ร้อยละ 100	1. ขายสินค้าโดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อเครื่องจักรโดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป  3. ซื้อวัตถุดิบและ อะไหล่โดยมีเงื่อนไข การค้าทั่วไป	99.7 ล้านบาท  22 ล้านบาท  29.2 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้น ตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้ กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขาย สินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องกันบริษัทฯ และมี ความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้า ตรงเวลา 2. ซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับ ผู้ซื้อรายอื่น 3. รายการซื้อวัตถุดิบหลักและ อะไหล่ของเครื่องจักรที่ใช้ในการ ผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
P.T. Indonesia Synthetic Textile Mills	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้น ร้อยละ 100	1. ขายสินค้าโดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.3 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้น ตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้ กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขาย สินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกันบริษัทฯ และ มีความมั่นใจในการรับชำระค่า สินค้าตรงเวลา



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Toray International (China) Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.3 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray Industries (Thailand) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99	1. ค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	1.7 ล้านบาท	1. มีอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม และให้คำแนะนำด้านการบริหารเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการสอดคล้องกันกับบริษัทในกลุ่ม
Penfabric SDN. Berhad	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.2 ล้านบาท  43,879 บาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 2. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
บริษัทไทยเทเรซินเทคส์ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70.77	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งสาธารณูปโภค  3. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	15.3 ล้านบาท  4.1 ล้านบาท  12,810 บาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คำนวนค่าเช่าในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 3. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
P.T. Toray International Indonesia	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70	1. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	0.3 ล้านบาท	1. ค่านายหน้าในการขายของ P.T. Toray International Indonesia เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Toray International Trading (Thailand) Co., Ltd.	บริษัทร่วมของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 30	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	8.7 ล้านบาท  28.8 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ต่ำกว่าต้นทุนใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Chori Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 50.10	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	7.8 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ต่ำกว่าต้นทุนใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Ichimura Sangyo Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 85	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	4.3 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ต่ำกว่าต้นทุนใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
P.T. Chori Indonesia	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.60	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	19.9 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ต่ำกว่าต้นทุนใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Thai Chori Co., Ltd.	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.57	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  3. คำนายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	13 ล้านบาท  3.6 ล้านบาท  2.3 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรร้อยละใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 3. คำนายหน้าในการขายของ Thai Chori Co., Ltd. เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
P.T. Indonesia Toray Synthetics	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 92.37	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	97.3 ล้านบาท	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray (Guangzhou) Trading Co., Ltd.	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	39,690 บาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรร้อยละใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Toray Industries (H.K.) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	13.5 ล้านบาท	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรร้อยละใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

## นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ และเป็นราคาตลาด อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจะไม่อนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบใดๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เห็นสมควร หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



## Related Transactions

Individuals or parties who are considered to be related to the company hold shares or have common shareholders or have common directors. The related transactions were imposed by market price or contract price in case of no market price approval.

Relationship between the company and the related individuals or parties are by controlling or joint controlling the company or vice versa. Or the other related individuals or parties who have transactions with the company are as follows:

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:

Transactions	Pricing policies
Revenue from sale of goods	Market price
Dividend income	Right to receive dividends
Other income	Contractually agreed rate
Purchases of raw materials and factory supplies	Market price
Purchases of property, plant and equipment	Mutually negotiable price
Trademark license fees	Contractually agreed rate
Sale commission expenses	Contractually agreed rate
Consulting fees	Mutually negotiable rate





In 2015 (April 2015 – March 2016), the company's related transactions are as follows.

Related parties	Description of Relationship	Transaction	Size of Transaction (Baht)	Necessity and Reasonability
Toray Industries, Inc.	Parent company, 34.79% shareholding	1. Sell products with general trading conditions	36.7 million	1. Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties. Moreover, the company is confident of their on-time payment.
		2. Buy raw materials with general trading conditions	1.4 million	2. Main raw materials to be used for manufacture with general trading conditions same as the other buyers.
		3. Trademark license fee at the same rate as the other group companies	2.9 million	3. Toray Industries, Inc. is the owner of trademark which the company has used. The trademark is well-known and gains confidence in customers.
		4. Sales commission at the same rate as the other group companies	4.9 million	4. Sales commission of Toray Industries, Inc. is at the same rate as the other companies
Luckytex (Thailand) Public Company Limited	The company's shareholder, 5.22% shareholding, same major shareholder: Toray Industries, Inc and some common directors	1. Buy raw materials with general trading conditions  2. Sell products with general trading conditions	13 million  10.2 million	1. Main raw materials to be used for manufacture with general trading conditions same as the other buyers.  2. Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties. Moreover, the company is confident of their on-time payment.

Related parties	Description of Relationship	Transaction	Size of Transaction (Baht)	Necessity and Reasonability
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.	The company's shareholder, 1.67% and same major shareholder: Toyota Tsusho Corporation	1. Sell products with general trading conditions	149 million	1. Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties. Moreover, the company is confident of their on-time payment.
		2. Buy raw materials and spare parts with general trading conditions	35,000	2. Main raw materials and spare parts of machines to be used for manufacture with general trading conditions same as the other buyers.
		3. Sales commission at the same rate as the other companies	0.4 million	3. Sales commission of Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. is at the same rate as the other companies
Toray International, Inc.	Subsidiary of the parent company, 100% shareholding	1. Sell products with general trading conditions	99.7 million	1. Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties. Moreover, the company is confident of their on-time payment.
		2. Buy machines with general trading conditions	22 million	2. Machines to be used for manufacture with general trading conditions same as the other buyers.
		3. Buy raw materials and spare parts with general trading conditions	29.2 million	3. Main raw materials and spare parts of machines to be used for manufacture with general trading conditions same as the other buyers.
P.T. Indonesia Synthetic Textile Mills	Subsidiary of the parent company, 100% shareholding	1. Sell products with general trading conditions	0.3 million	1. Normal business transaction which its price has gross profit close to the price the company gives to the other unrelated parties. Moreover, the company is confident of their on-time payment.

Related parties	Description of Relationship	Transaction	Size of Transaction (Baht)	Necessity and Reasonability
Toray International (China) Co., Ltd.	Subsidiary of the parent company, 100% shareholding	1. Buy raw materials with general trading conditions	0.3 million	1. Main raw materials to be used for manufacture with general trading conditions same as the other buyers.
Toray Industries (Thailand) Co., Ltd.	Subsidiary of the parent company, 99.99% shareholding	1. Management consulting fees at the same rate as the other group companies	1.7 million	1. Same rate as the other group companies. And Toray Industries (Thailand) Co., Ltd. gives management advice to the company for operating in compliance with the group companies.
Penfabric SDN. Berhad	Subsidiary of the parent company, 100% shareholding	1. Buy raw materials with general trading conditions  2. Sell products with general trading conditions.	0.2 million  43,879	1. Main raw materials to be used for manufacture with general trading conditions same as the other buyers.  2. Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties.
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.	Subsidiary of the parent company, 70.77% shareholding	1. Buy raw materials with general trading conditions  2. Lease immovable property and public utilities  3. Sell products with general trading conditions	15.3 million  4.1 million  12,810	1. Main raw materials to be used for manufacture with general trading conditions same as the other buyers.  2. Lease of immovable property not exceeding 3 years and enable to show that it is general trading conditions. However, when calculating the lease fee, it is at the same rate as the other group companies.  Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties.

Related parties	Description of Relationship	Transaction	Size of Transaction (Baht)	Necessity and Reasonability
P.T. Toray International Indonesia	Subsidiary of the parent company, 70% shareholding	1. Sales commission at the same rate as the other group companies	0.3 million	1. Sales commission of P.T. Indonesia International Indonesia is at the same rate as the other companies
Toray International Trading (Thailand) Co., Ltd.	Subsidiary of the parent company, 30% shareholding	1. Sell products with general trading conditions	8.7 million	1. Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties.
		2. Buy raw materials with general trading conditions	28.8 million	2. Main raw materials to be used for manufacture with general trading conditions same as the other buyers.
Chori Co., Ltd.	Subsidiary of the parent company, 50.10% shareholding	1. Sell products with general trading conditions	7.8 million	1. Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties.
Ichimura Sangyo Co., Ltd.	Subsidiary of the parent company, 85% shareholding	1. Sell products with general trading conditions	4.3 million	1. Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties.
P.T. Chori Indonesia	The parent company holds indirect share 49.60%	1. Sell products with general trading conditions	19.9 million	1. Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties.
Thai Chori Co., Ltd.	The parent company holds indirect share 49.57%	1. Sell products with general trading conditions	13 million	1. Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties.
		2. Buy raw materials with general trading conditions	3.6 million	2. Main raw materials to be used for manufacture with general trading conditions same as the other buyers.
		3. Sales commission at the same rate as the other group companies	2.3 million	3. Sales commission of Thai Chori Co., Ltd. is at the same rate as the other companies

Related parties	Description of Relationship	Transaction	Size of Transaction (Baht)	Necessity and Reasonability
P.T. Indonesia Toray Synthetics	Subsidiary of the parent company, 92.37% shareholding	1.Buy raw materials with general trading conditions	97.3 million	1. Main raw materials to be used for manufacture with general trading conditions same as the other buyers.
Toray (Guangzhou) Trading Co., Ltd.	The parent company holds indirect share 100%	1. Sell products with general trading conditions	39,690	1.Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties.
Toray Industries (H.K.) Ltd.	Subsidiary of the parent company, 70% shareholding	1. Sell products with general trading conditions	13.5 million	1.Normal business transaction which its price has gross profit close to price the company gives to the other unrelated parties.

### Policy or trend of related transactions in the future

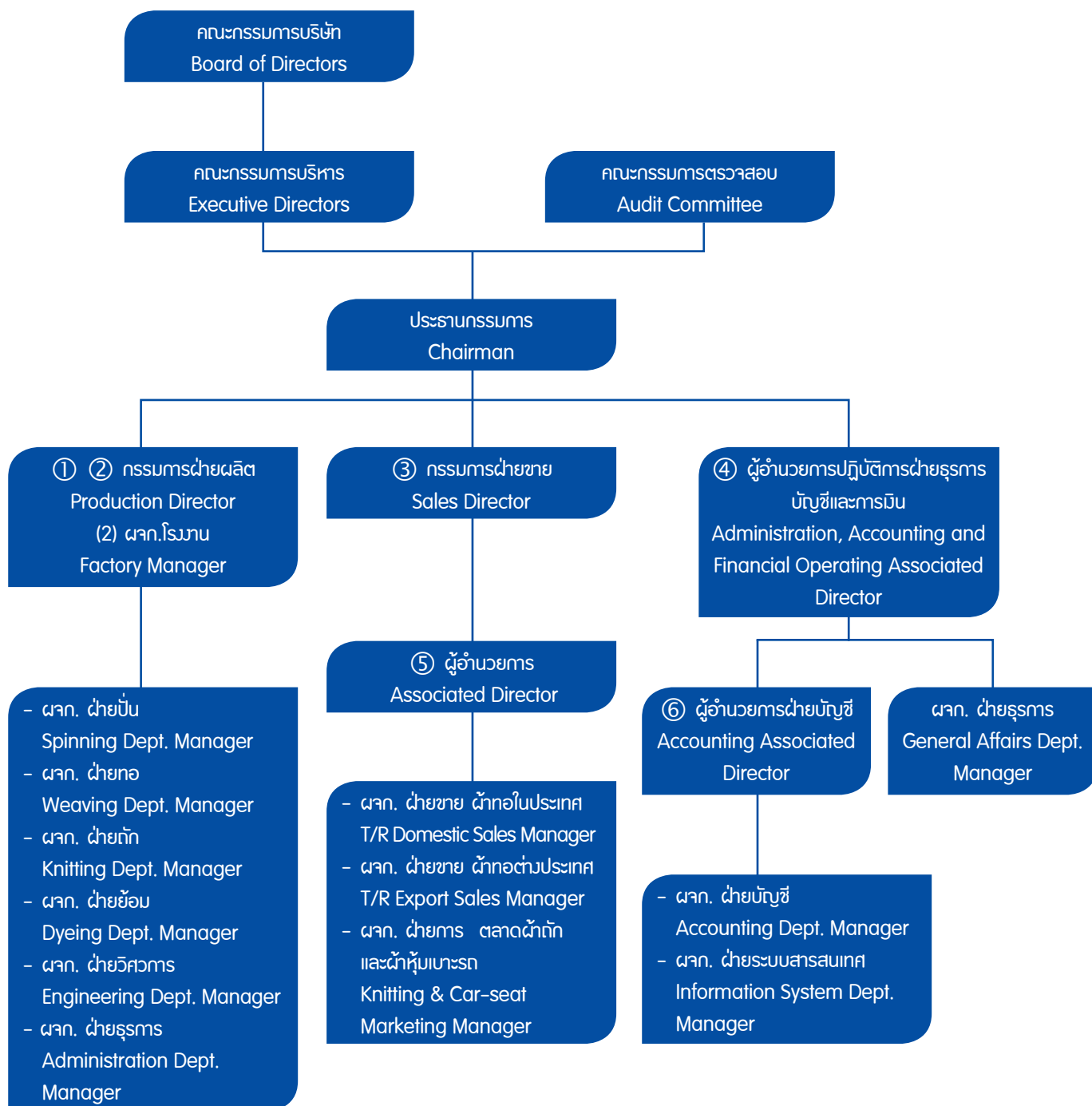
In the future, the company considered the necessity in related transactions with above related parties and the transactions are necessary for business operating. However, the company has policy of conditions to be general trading or market price. Moreover, the company has the Audit Committee or Auditor consider the necessity and appropriateness of related transactions.

In addition, the Board of Directors will not approve any related transactions which directors or the other individuals may have conflict of interest with the company and will disclose related transactions according to the Securities and Exchange law and regulations, notifications, orders, or requirements of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.

The Audit Committee will report to the Board of Directors for further improvement by the suitable time if found any transactions or actions that may cause the conflict of interest.



## โครงสร้างการจัดการ



## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนี้

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
  - กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน

1. นายคะซีมีเนะ	โทริโกเอะ	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายฮิโรโอะ	โอคามูระ	กรรมการ
3. นายเรียวกะ	โซโนะ	กรรมการ
4. นายโยชิโนริ	วาดะ	กรรมการ
5. นายโคจิ	ฮาชิโมโตะ	กรรมการ
6. นายโคจิ	ยามาซากิ	กรรมการอิสระ
7. นายนิรันดร์	เจนวณิชสถาพร	กรรมการ
8. นายคะซีโนริ	ฮิซาดะ	กรรมการ
9. นายโนริคะซุ	อิวาคิ	กรรมการ <sup>/1</sup>
10. นายบัณฑิต	สุเมธเชิงปรัชญา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายยาญชัย	ตันติรัฐพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. ** นายฮิเดโนริ	เทราอิ	กรรมการ <sup>/2</sup>
13. ** นายฮิโรฟูมิ	ซาโตะ	กรรมการ <sup>/3</sup>
14. ** นายธานินทร์	ซึ่งอดิษฐ์วิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ <sup>/4</sup>

## หมายเหตุ

- <sup>/1</sup> นายโนริคะซุ อิวาคิ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 แทนนายฮิเดโนริ เทราอิที่ได้ลาออกไป
- <sup>/2</sup> นายฮิเดโนริ เทราอิ กรรมการ ลาออกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เนื่องจากได้รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ที่บริษัท ไทโร อินดัสตรี้ส์ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น
- <sup>/3</sup> นายฮิโรฟูมิ ซาโตะ กรรมการ ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เนื่องจากมีภารกิจอื่นเพิ่มมากขึ้น
- <sup>/4</sup> นายธานินทร์ ซึ่งอดิษฐ์วิทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ทั้งนี้ นายพณกร จันทรประภาพร เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559)

## คณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นายคะซีมีเนะ โทริโกเอะ
2. นายฮิโรโอะ โอคามูระ
3. นายโยชิโนริ วาดะ
4. นายนิรันดร์ เจนวณิชสถาพร

ทั้งนี้ ดังที่ปรากฏในโครงสร้างการจัดการ บริษัทมีผู้บริหาร<sup>1</sup> ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
① นายโยชิโนริ วาดะ	กรรมการฝ่ายผลิต
② นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร	กรรมการฝ่ายผลิตและผู้จัดการโรงงาน
③ นายอิโรโอะ โอคามูระ	กรรมการฝ่ายขาย
④ นายอิโรมิ ชูซึกิ	ผู้อำนวยการปฏิบัติการฝ่ายธุรการ บัญชีและการเงิน
⑤ นายอาคม สกุลตันติเมธา	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
⑥ นางสาวอัญชลี วงศ์ธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: <sup>1</sup> หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา

(ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ได้แก่ นายคะซึมิเนะ โทริโกะ นายอิโรโอะ โอคามูระ นายโยชิโนริ วาดะ นายเรียวชิเกะ โซโนะและนายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร กรรมการสองจากในห้าท่านนี้ มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจรัสแสง ภิรมย์โยธี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยเลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น



2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์
8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
9. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

#### โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ต้องไม่เกิน 14 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

#### การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ในการดำเนินกิจการของบริษัท ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้บังคับของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจที่จะทำได้เป็นครั้งคราวให้ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานของบริษัทภายใต้การดูแลและควบคุมของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้การดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่ง

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวน ให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์และนโยบาย
3. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติการและดำเนินงานตามแนวนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานระบบบัญชีและการรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
5. ดูแลและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจขึ้นในการดำเนินกิจการ
6. กรรมการต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
7. กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย
8. คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก โดยเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
9. มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมองค์กร ซึ่งได้จัดทำและแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้น ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 14

#### อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานของบริษัท ภายใต้การดูแลและควบคุมของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้การดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
2. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือขอให้มีการประชุม
5. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจจำนวนสองคน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลผูกพันบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการคนอื่นในการลงลายมือชื่อในนามบริษัทเพื่อกิจธุระตามที่ได้รับมอบอำนาจ

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร**

1. บริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไว้แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือ เช่าซื้อที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน
5. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติได้ แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น





กรรมการอิสระของบริษัทมีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายโคจิ ยามาซากิ
2. นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา
3. นายยาญชัย ตันตริฐพงศ์

\*\* นายธานินทร์ ชั่งอดิษฐ์วิทย์ <sup>1/</sup>

หมายเหตุ

<sup>1/</sup> นายธานินทร์ ชั่งอดิษฐ์วิทย์ กรรมการอิสระ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

(ทั้งนี้ นายพณกร จันทรประภาพร เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559)

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

## 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายบัณฑิตสุเมธเชิงปรัชญา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายยาญชัยตันติรัฐพงศ์ กรรมการตรวจสอบ
- \*\* นายธานินทร์ซึ่งอดิชัยวิทย์ กรรมการตรวจสอบ <sup>1</sup>

### หมายเหตุ

<sup>1</sup> นายธานินทร์ ซึ่งอดิชัยวิทย์ กรรมการตรวจสอบ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ทั้งนี้ นายพณกร จันทรประภาพร เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559)

โดยมี นางสาวศวีรัตน์ เมธีสุภาพ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (และดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จากบริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา นายธานินทร์ ซึ่งอดิชัยวิทย์ และนายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีนายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา และนายธานินทร์ ซึ่งอดิชัยวิทย์เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานด้านการเงิน

### ความมุ่งหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความครบถ้วนบริบูรณ์ ตามความรับผิดชอบที่ได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

### โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน (“กรรมการตรวจสอบ”) ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน การประชุมจะจัดขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้งหรือมากกว่าขึ้นกับประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควรให้องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ยังสามารถที่จะเรียกหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ หรือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมในที่ประชุมตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม

### อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)



ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่การจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติตามกฎบัตร (charter)
  8. รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

(กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติกฎบัตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) มีประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมล่วงหน้า กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้มีการแจ้งให้ทราบพร้อมระบุเหตุผลจำเป็นอย่างครบถ้วน และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม การประชุมแต่ละครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมครบเป็นองค์ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท รวม 4 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง
1	นายคะซึมิเนะ โทริโกเอะ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	4/4	-
2	นายอิโรโอะ โอคามูระ	กรรมการ	4/4	-
3	นายเรียวกิเกะ โทโนะ <sup>/1</sup>	กรรมการ	3/4	-
4	นายโยชิโนริ วาดะ	กรรมการ	4/4	-
5	นายโนริคะซุ อิวาอิ <sup>/2</sup>	กรรมการ	0/4	-
6	นายโคจิ ฮาชิโมโตะ	กรรมการ	4/4	-
7	นายโคจิ ยามาซากิ	กรรมการอิสระ	4/4	-
8	นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร	กรรมการ	4/4	-
9	นายคะซึโนริ อิซาดะ <sup>/1</sup>	กรรมการ	2/4	-
10	นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
11	นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ <sup>/1</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	2/4	4/4
**	นายฮิเดโนริ เทราอิ <sup>/2</sup>	กรรมการ	0/1	-
**	นายอิโรฟุมิ ซาโตะ <sup>/1</sup>	กรรมการ	0/2	-
**	นายธานินทร์ ชั่งอติชัยวิทย์ <sup>/3</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	3/3	3/4

## หมายเหตุ

<sup>/1</sup> ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน

<sup>/2</sup> ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญและปฏิบัติหน้าที่ในประเทศญี่ปุ่น

<sup>/3</sup> เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

## กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม สำหรับกรรมการอิสระ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีจำนวนและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ กำหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 (เมษายน 2558 – มีนาคม 2559) บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนให้สำหรับกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยจ่ายในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1. นายบัณฑิต	สุเมธเชิงปรัชญา	119,600 บาท
2. นายธนาธิร	ซึ่งอดิษฐ์วิทย์	119,600 บาท
3. นายยาญชัย	ตันติรัฐพงษ์	119,600 บาท

ส่วนกรรมการอีก 10 ท่านของบริษัทนั้น ไม่ได้รับค่าตอบแทน

รายได้รวมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 17 ท่าน (ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51.5 ล้านบาท

##### (2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร (เมษายน 2558 – มีนาคม 2559)

- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ ในปี 2558 รวม 1,060,697 บาท
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้สมทบในอัตราถัวเฉลี่ยร้อยละ 12 ของเงินเดือน ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้บริหาร 9 ท่าน รวมทั้งสิ้น 873,850 บาท

#### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

ปี 2557 (มกราคม 2557 - ธันวาคม 2557) = 1,368,000.00 บาท

ปี 2558 (มกราคม 2558 - มีนาคม 2558) = 592,000.00 บาท

ปี 2558 (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) = 1,455,000.00 บาท

ผู้สอบบัญชีคือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 (มกราคม - มีนาคม)

##### (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด โดยเป็นค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ดังนี้

ปี 2557 (มกราคม 2557 - ธันวาคม 2557) = 66,000.00 บาท

ปี 2558 (มกราคม 2558 - มีนาคม 2558) = 110,000.00 บาท

ปี 2558 (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) = 166,200.00 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเนื่องจากยังบริการไม่แล้วเสร็จ เป็นจำนวน 110,000 บาท



# The Management Structure

The Management Structure of the Company comprises of The Board of Directors, The Executive Directors and The Audit Committee.

## The Board of Directors

As of 31 March 2016, the Company's Board of Directors comprises of 11 members as follows:

- 1) 4 Executive Directors
  - 2) 7 Non-Executive Directors comprises of:
    - 3 Independent Directors
    - 4 Directors
  - 3) 2 Audit Committee Members
- |                     |                    |   |
|---------------------|--------------------|---|
| 1. Mr. Kazumine     | Torigoe            | Chairman and Managing Director                                |
| 2. Mr. Hiroo        | Okamura            | Director  |
| 3. Mr. Ryosuke      | Chono              | Director  |
| 4. Mr. Yoshinori    | Wada               | Director  |
| 5. Mr. Koji         | Hashimoto          | Director  |
| 6. Mr. Koji         | Yamazaki           | Independent Director  |
| 7. Mr. Niran        | Chenwanitsathaphon | Director  |
| 8. Mr. Kazunori     | Hisada             | Director  |
| 9. Mr. Norikazu     | Iwai               | Director <sup>/1</sup>  |
| 10. Mr. Bundit      | Sumetchoengprachya | Independent Director and Chairman of the audit committee      |
| 11. Mr. Yanchai     | Tantiratapong      | Independent Director and Audit committee member               |
| 12. ** Mr. Hidenori | Terai              | Director <sup>/2</sup>  |
| 13. ** Mr. Hirofumi | Sato               | Director <sup>/3</sup>  |
| 14. ** Mr. Thanin   | Serngadichaivit    | Independent Director and Audit committee member <sup>/4</sup> |

### Remark:

<sup>/1</sup> Mr. Kazunori Iwai was appointed on 12 June 2015 in replacement of Mr. Hidenori Terai.

<sup>/2</sup> Mr. Hidenori Terai resigned on 12 June 2015 because he is assigned as a new position in Toray Industries, Inc. in Japan.

<sup>/3</sup> Mr. Hirofumi Sato resigned on 30 September 2015 because of his increasingly business engagement.

<sup>/4</sup> Mr. Thanin Serngadichaivit had passed away on 19 February 2016.

(Additionally, Mr. Panukorn Chantaraprapab was appointed on 10 June 2016 in replacement of Mr. Thanin Serngadichaivit according to the resolution of the Board of Directors Meeting no.1/2016).



## Executive Directors

Directors who hold management position and engage in the Company's business management comprise of 4 directors as follows;

1. Mr. Kazumine Torigoe
2. Mr. Hiroo Okamura
3. Mr. Yoshinori Wada
4. Mr. Niran Chenwanitsathaphon

On the organization chart, name of Executive Directors<sup>/1</sup> according to definition of Securities and Exchange Commission is as follows:

Name	Position
① Mr. Yoshinori Wada	Production Director
② Mr. Niran Chenwanitsathaphon	Production Director and Factory Manager
③ Mr. Hiroo Okamura	Sales Director
④ Mr. Hiromi Suzuki	Administration, Accounting and Financial Operating Associated Director
⑤ Mr. Arcom Skuntantimeta	Sales Associated Director
⑥ Mr. Anchalee Warongtham	Accounting Associated Director

Note: Executive Directors<sup>/1</sup> mean directors, managers or those who hold the first four positions lower than the managers (who hold the highest position of the company), those who hold the position equivalent to the four executive directors including those who hold management positions in accounting or finance division from division managers or equivalent onwards.

## Signatory Directors

Mr.Kazumine Torigoe, Mr.Hiroo Okamura, Mr.Yoshinori Wada, Mr.Ryosuke Chono and Mr. Niran Chenwanitsathaphon. These two from five directors are jointly authorized to countersign documents in conjunction with the Company seal.

## Company Secretary

The Board of Director meeting passed a resolution of appointing Ms.Jarassang Piromyotee as a Company Secretary on November 15, 2010 to carry out the duties and responsibilities according to Section 89/15 and 89/16 of Securities and Exchange Act No. 4 B.E. 2551 (2008) effective from August 31, 2008. The company secretary shall perform duties with care and responsibilities and in good faith as well as in compliance with all applicable laws, the objectives, the Articles of Association of the company, and the resolutions of the Board of Director and the shareholders' meetings.

### Components and qualifications

1. The secretary should have at least basic knowledge about laws and regulations of the supervisory bodies about the listed company law, and the securities and exchange laws
2. The secretary should have thorough knowledge and understanding in the principles of the good corporate governance and the best practices in the corporate governance issues.
3. The secretary should have knowledge in the company's business and ability in good communications.

### Role and responsibilities of the Company Secretary

1. To prepare and gather important documents as follows:
  - (A) Directors registration
  - (B) Invitation letters of the Company's Board of Directors, Minutes of Board of Director's meeting and the company's annual reports.
  - (C) Invitation letters of the shareholders' meeting and minutes of the shareholders' meeting.
2. To prepare and collect reports on financial interests as reported by the Company's Board of Directors and Executive Directors.
3. To carry out other activities as stated by the Capital Market Supervisory Board.
4. To provide preliminary advice and recommendations pertaining to legal, regulatory, and governance issues and practices related to the Board of Directors and monitor to ensure the compliance with the said rules and regulations on the accurate and regular basis as well as report changes which are deemed significant to the directors.
5. To prepare important reports/information and/or summarize the resolutions of the meeting of the Company's Board of Directors to report to the Stock Exchange of Thailand both in Thai and English version.
6. To inform the resolutions and policies of the Company's Board of Directors and shareholders to related executive directors and closely monitor the implementations according the said resolutions and policies.
7. To contact and cooperate with supervisory agencies such as the Stock Exchange of Thailand, the Securities and Exchange Commission Office and the Commerce Ministry.
8. To contact and communicate with the shareholders and take care of the shareholders deemed as appropriate about the rights of the shareholders and the Company's information.
9. To ensure the Company and the Board of Directors complies with the laws and regulations of the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand and relevant laws.
10. To manage the secretary office to serve as the center for corporate records such as the juristic person register, the memorandum and articles of associations, business licenses.
11. To take care of the Board of Directors' activities.

### The structure of The Board of Directors

According to the article of association, The Board of Directors comprises of members minimum of five and maximum of fourteen. The said members shall not be least than half of the Directors and must stay in the Kingdom of Thailand.



## Appointment of the Chairman and Vice Chairman

The Board of Directors will appoint one of directors to be a Chairman, the other one to be a Vice Chairman and other positions as the Board consideration.

## Duties and responsibilities of Chairman and Vice Chairman

In operating the business, the Chairman, Vice Chairman and Directors shall perform his duties in accordance with the laws, the Company's objectives and Articles of Association, as well as resolutions of shareholders meetings.

Under the force of any amendments or changes which the Board of Directors are authorized to proceed occasionally the Chairman shall be the Company's operating person.

The Board of Director may be empowered to appoint a committee as it deems appropriate to act as an executive committee to administrate the business under the care and control of the Chairman and the Board of Directors or under the care of a director.

## Duties and responsibilities of the Board of Directors

1. Supervises and operates the company's business accordance with the law, objective and resolution of the shareholder meeting for the benefits of company and shareholders.
2. Regulates the vision and operates company's business including approves of strategy and policy.
3. Efficient controls of the operation of policy and business planning.
4. Assigns the audit committee to review, audit account and check the financial report including internal control and internal audit.
5. Oversees and solves problems in business operation.
6. The Board of Directors requires its directors to have a duty to report on their trading or holding of shares to the Board of Director meeting.
7. The Board of Directors requires its directors to have a duty to report on their personal interests to the Board of Director meeting.
8. The Board of Directors assigns a director to organize an orientation session for new directors for their understanding in the company's business and operations.
9. Focus on operating the business ethically by providing the directors, management and employees with the company's ethics handbook which is disclosed in the topic: Corporate Governance on Page19

## The role of the Board of Directors

1. The Board of Directors may appoint a number of people as it deems appropriate to perform the roles of Executive Director. Executive Directors shall manage the company under supervision of the President, the Vice-President and the Board of Directors and under the supervision of any of the mentioned directors.
2. Each director has one vote. In the event that equal votes are given between approval and disapproval, Chairman of the meeting shall have the casting vote on the issue for arbitration.
3. Any Directors with conflicted interest in any matter being considered shall not have the rights to vote for that issue.
4. In the event that two Directors or more call for the Board meeting, the Chairman shall determine the meeting date within 14 days following the receipt of such meeting request.

5. Two of the authorized directors may sign on behalf of the Company provided the company seal is affixed to their signatures. The Board of Directors may authorize other directors to sign for the company for any business that it deems to fit to such authority.

#### Duties and responsibilities of the Executive Directors

1. Manage and operate the company's business to be in line with the policies and plans prescribed by the Board of Directors.

2. Set out the business strategies, directions, operational guidelines as well as budget of the company to propose the Board of Directors to consider approving.

3. Monitor, examine and follow up the implementation of management policies and business plans to ensure that they are effectively in compliance with the assignment of the Board of Directors.

4. Have authority to consider approving some cases or operations regarded as regular business of the company under financial limit or annual budget approved or approved in principle by the Board of Directors.

The Executive Committee shall have authority to approve expenses or procurement or lease or hire purchase that are relevant to the company's operation and investment for both core business and supporting units.

5. Arrange the Executive Committee as necessary and appropriate. Each director can convene the special meeting aside from the normal meeting. Nevertheless, the notification of meeting agenda(s) shall be presented to other directors prior to the meeting as appropriate, allowing other directors to have sufficient time to consider the said agenda(s).

#### Independent directors

The company has 3 independent directors as follows;

- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 1. Mr. Koji    | Yamazaki                      |
| 2. Mr. Bundit  | Sumetchoengprachya            |
| 3. Mr. Yanchai | Tantiratapong                 |
| ** Mr. Thanin  | Serngadichaivit <sup>/1</sup> |

#### Note:

<sup>/1</sup> Mr. Thanin Serngadichaivit had passed away on 19 February 2016.

(Additionally, Mr. Panukorn Chantaraprapab was appointed on 10 June 2016 in replacement of Mr. Thanin Serngadichaivit according to the resolution of the Board of Directors Meeting no.1/2016).

#### The qualifications of independent director of the company are

1. Hold shares not exceeding 1% of the total shares with voting rights of the company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholder or controlling parties, including shares held by related persons of such independent director.

2. Is not or has never been an executive director, employee, staff, advisor who receives fixed salary, nor controlling parties of the company, its parent company, subsidiaries, associates, same-level subsidiaries, major shareholders or controlling parties unless the foregoing status ended at least 2 years prior to the date of submitting the application to the Securities and Exchange Commission Office. The above prohibited characters shall not include the case that the independent director who has ever been a government official or advisor of the government sector that is the major shareholder or controlling party of the company;





3. Is not the person who has relationship by means of descent or legal registration under the status of father, mother, spouse, siblings and children including spouse of daughters and sons of management, major shareholder, controlling party or the person who is in the process of nomination to be the management or controlling party of the company or its subsidiary.

4. Never or used to have business relationship with the company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling parties of the company in respect of holding the power which may cause the obstacle of the independent decision, including not being or never been the significant shareholder or controlling parties of any person having business relationship with the applicant, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties of the company unless the foregoing status ended at least 2 years.

5. Never or used to be an auditor of the company its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties of the company and not the significant shareholder, controlling parties, or partner of the auditing firm which employs such auditor of the applicant, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties of the applicant unless the foregoing status ended at least 2 years.

6. Never or used to be a professional service provider including legal service or financial advisor with received service fee more than 2 million Baht per year from the company, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties and not the significant shareholder, controlling parties, or partner of the professional service provider, except for the exempt from the above characters for at least 2 years.

7. Not a director who is nominated to be the representative of directors of the company major shareholders, or any other shareholder related to the major shareholders.

8. Do not operate the same business and a significant competitive business with the company or subsidiaries or not a significant partner in partnership or an executive director, employee, staff, advisor who receives fixed salary or holds shares more than 1% of the total shares with voting right of other company which operates same business and be a significant competitor with the company or subsidiaries.

9. No other characters preventing the independent opinion regarding the business operation of the company.

#### The Audit Committee

1. Mr.Bundit	Sumetchoengprachya	The Chairman of Audit Committee
2. Mr.Yanchai	Tantiratapong	Audit Committee Member
** Mr.Thanin	Serngadichaivit	Audit Committee Member

#### Note:

<sup>/1</sup> Mr. Thanin Serngadichaivit had passed away on 19 February 2016.

(Additionally, Mr. Panukorn Chantaraprapab was appointed on 10 June 2016 in replacement of Mr. Thanin Serngadichaivit according to the resolution of the Board of Directors Meeting no.1/2016).

Mrs.Sajeerat Metheesuvapap is a secretary of Audit Committee (And she is also a head of internal audit from S.J. and M. International Co., Ltd.)

Mr. Bundit Sumetchoengprachya, Mr.Thanin Serngadichaivit and Mr.Yanchai Tantiratapong are well qualified and experienced in accounting and finance. In addition, Mr. Bundit Sumetchoengprachya and Mr.Thanin Serngadichaivit are well qualified and experienced in financial auditing.

## Objectives

The Audit Committee is established to assist Board of Directors in overseeing complete business practices following responsibilities prescribed in Audit Committee regulations.

## Audit Committee Composition

Members of Audit Committee is nominated by Board of Directors and selected from existing Board members. In addition, Audit Committee composition is required to have three company's independent directors ("Audit Committee") in minimum, one of them shall act in his/her capacity as Chairman of Audit Committee.

Members of Audit Committee are required to be equipped with qualifications promulgated by Stock Exchange Commission and a minimum of one of the three members shall be competent on accounting and finance. Each Audit Committee member is subject to three-year tenure. Any Audit Committee member whose membership expires by statutory requirement may be re-elected for another office term. In the event that any Audit Committee member desires to resign before statutory expiration of office term, a notification shall be submitted in advance to the Company for a minimum of three months prior actual resignation. Audit Committee members shall meet four times, or more, on an annual basis, as Chairman of Audit Committee deems appropriate. Complete quorum in any Audit Committee meeting shall require a minimum attendance of half of the total number of audit committee members. The Audit Committee may seek professional advice from independent advisor as deemed appropriate and on the Company's expenses.

In addition, the Audit Committee, as it determines necessary, is authorized to retrieve data, or have access thereto, or request attendance of any Company's personnel or outsiders in any meeting, provided that they are connected persons or are in connection with any agenda in consideration.

## Authority and Responsibility of Audit Committee

The Audit Committee has authority and responsibility as set forth below:

1. To review the Company's financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate.
2. To review the Company's internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, to determine an internal audit unit's independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit or other unit in charge of an internal audit.
3. To review the Company's compliance with the law on securities and exchange, the Exchange's regulations, and the laws relating to the Company's business.
4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company's auditor, and to propose such person's remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year.
5. To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange's regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the Company.
6. To prepare, and to disclose in the Company's annual report, an audit committee's report which must be signed by the audit committee's chairman and consist of at least the following information:
  - a. An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company's financial report
  - b. An opinion on the adequacy of the Company's internal control system



- c. An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange's regulations, or the laws relating to the Company's business
- d. An opinion on the suitability of an auditor
- e. An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests
- f. The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member
- g. An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties in accordance with the charter
- h. Other transactions which, according to the audit committee's opinion, should be known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company's board of directors

7. To perform any other act as assigned by the Company's board of directors, with the approval of the audit committee.

In its performance of duties under the first paragraph, the audit committee must be directly responsible to the Company's board of directors, while the Company's board of directors shall remain responsible to third parties for the operations of the Company.

In the case that the audit committee's duties are changed, the Company shall report on a resolution to change its duties, and shall prepare a list and scope of work of the audit committee according to such change in the form as prescribed by the Exchange. Such list and scope of work must be submitted to the Exchange within 3(three) business days from the date on which the change is made in accordance with the procedures under the Exchange's regulations relating to reporting via an electronic media.

8. In its performance of duties, if it is found or suspected that there is a transaction or any of the following acts which may materially affect the Company's financial condition and operating results, the audit committee shall report it to the board of directors for rectification within the period of time that the audit committee thinks fit:

- (1) A transaction which causes a conflict of interest
- (2) Any fraud, irregularity, or material defect in an internal control system
- (3) An infringement of the law on securities and exchange, the Exchange's regulations or any law relating to the Company's business

If the Company's board of directors or management fails to make a rectification within the period of time under the first paragraph, any audit committee member may report on the transaction or act under the first paragraph to the Office of the Securities and Exchange Commission or the Exchange.

*(The charter of Audit committee was revised to comply with the notification of the stock exchange of Thailand regarding Qualifications and Scope of Work of the Audit Committee, 2008. The board of director meeting passed a resolution approving the new charter on 25<sup>th</sup> December 2013)*

#### Attendance of the board of directors

In 2015 (April 2015 – March 2016), The Board of Directors meetings and The Audit Committee Meetings were held with the advance notification. Directors who had some urgent business issues and could not attend the meeting

would give their absence notice to the secretary. And then Chairman of the meeting would inform the meeting of their absence before the meeting began. Moreover, every meetings were held with sufficient quorum as follows.

No	Name of Director	Position	The Board of Director Meeting 4 times in total	The Audit Committee Meeting 4 times in total
1	Mr.Kazumine Torigoe	ChairmanManaging Director	4/4	-
2	Mr.Hiroo Okamura	Director	4/4	-
3	Mr.Ryosuke Chono <sup>/1</sup>	Director	3/4	-
4	Mr.Yoshinori Wada	Director	4/4	-
5	Mr.Norikazu Iwai <sup>/2</sup>	Director	0/4	-
6	Mr. Koji Hashimoto	Director	4/4	-
7	Mr.Koji Yamazaki	Independent Director	4/4	-
8	Mr.Niran Chenwanitsathaphon	Director	4/4	-
9	Mr.Kazunori Hisada <sup>/1</sup>	Director	2/4	-
10	Mr.Bundit Sumetchoengprachya	Independent Director Chairman of Audit Committee	4/4	4/4
11	Mr.Yanchai Tantiratapong <sup>/1</sup>	Independent Director Audit Committee Member	2/4	4/4
**	Mr.Hidenori Terai <sup>/2</sup>	Director	0/1	-
**	Mr.Hirofumi Sato <sup>/1</sup>	Director	0/2	-
**	Mr.Thanin Serngadichaivit <sup>/3</sup>	Independent Director Audit Committee Member	3/3	3/4

#### Remarks

<sup>/1</sup> Meeting leave due to urgent business issue.

<sup>/2</sup> Meeting leave due to urgent business issue and overseas assignments (in Japan).

<sup>/3</sup> Passed away on 19 February 2016.

#### The nomination of the company's director

The Nominating Committee, which is to be responsible for the nomination of new directors for the Board's approval has not yet been established. However, the board of directors of the Company shall efficiently and be responsible for nominating the qualified person to be directors. In case of independent directors, the board of directors will consider the number and qualification of independent director compliance with the regulation of the Stock Exchange of Thailand.

To propose with the shareholder meeting, the principle of one-share one-vote is applied to each shareholder. The director to be appointed shall be received not less than one half of number of shares held by shareholders present and qualified to vote. At the Annual General Meeting of Shareholders, one-third of the board members shall retire and can be re-elected.



Furthermore, according to the Articles of Association no. 18, in the event that a position of director becomes vacant for any reason other than the end of his office term, the board of directors on the next board meeting shall appoint a qualified person not having unacceptable qualifications under Section 68 of the Public Limited Company Act B.E. 2535, to be a substitute director in the following meeting. If such office term remaining is less than two months, the substitute director shall hold office only for the remainder of the term of office of the director whom he substitutes.

The resolution of the board of directors pursuant to the first paragraph must be approved by the votes of not less than three-fourths of the number of the remaining directors.

#### The remuneration of directors and executives

##### (1) Money remuneration

In 2015 (April 2015 – March 2016), the remuneration (as meeting allowances) paid to the 3 directors, who hold a position of Audit Committee members as follows.

1. Mr.Bundit	Sumethchoengprachya	119,600 Baht
2. Mr.Thanin	Serngadichaivit	119,600 Baht
3. Mr.Yanchai	Tantiratapong	119,600 Baht

The company did not have any remuneration payment to other 10 directors.

Total income paid to 17 executives (Chairman, Executive Directors, Associated Directors and Department Manager) amounted to 51.5 million Baht.

##### (2) Other benefit of Directors and Executives in 2015 (April 2015 – March 2016):

- Golf course membership fee in 2015 : 1,060,697 Baht
- Provident fund: the company contribution average was 12% of salary in 2015.

The company paid for the provident fund contribution for Executive Directors: 9 persons, amount 873,850 Baht.

#### The remuneration of auditors

##### **Audit fee**

The audit fee paid to KPMG Phoomchai Audit Ltd. were as the following.

Year 2014 (January 2014 - December 2014)	= Baht	1,368,000.00
Year 2015 (January 2015 - March 2015)	= Baht	592,000.00
Year 2015 (April 2015 - March 2016)	= Baht	1,455,000.00

The auditor was Mr. Sakda Kaothanthong, our appointed auditor since 2015 (January to March).

##### **Non-Audit Fee**

The non-audit fee paid to KPMG Phoomchai Tax Ltd. were legal consulting fee, other service charge as the following.

Year 2014 (January 2014 - December 2014)	= Baht	66,000.00
Year 2015 (January 2015 - March 2015)	= Baht	110,000.00
Year 2015 (April 2015 - March 2016)	= Baht	166,200.00

Furthermore, the company has some pending fees which the company will have to pay in the future because the service has not finished amount 110,000 Baht.



## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีนโยบายป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ไม่สามารถกระทำได้ รวมทั้งต้องรักษาข้อมูลและเอกสารที่มีความสำคัญและไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลในการดำเนินงานหรือแผนการในอนาคต ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ห้ามกรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในปี 2558 ช่วงเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่มีการกระทำผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ” ให้พนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับของบริษัทนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ในการใช้ข้อมูลภายในจำเป็นและเหมาะสม

ในส่วนของผู้บริหารนั้น ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (แบบ 59-1) รวมถึงได้รับการรับรองประวัติ (แบบ 24-2) และแจ้งข้อมูลผู้บริหาร (แบบ 35-E1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยซึ่งนับเป็นมาตรการที่ส่งเสริมดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ วาระการประชุมที่เป็นการพิจารณาข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะไม่มีการเปิดเผยต่อผู้บริหารระดับรองลงไปและพนักงานของบริษัท

### มาตรการลงโทษ

หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยของบริษัทฯ โดยจะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ พักงาน จนถึงการเลิกจ้าง

## The using of internal information

The company has policy to prevent the using of internal information. It is prohibited to use internal information for one's own benefit and to disclose any important information to the outsider such as operation process, future plan and internal information related to business or stakeholder or financial statements or other inside information which may influence the share price. Moreover, the directors and executives must not trade the company's shares one month before the company announces its financial statements to public. In 2015, from April 2015 to March 2016, the directors and executives have complied with this policy strictly and there was no violation of using internal information.

The company issued the policy named “Corporate ethics and Legal compliance” to be use as a practical guideline for the internal information.

Executive directors are responsible to report his securities holding, spouse and minor child (form 59-1), certified personal data (form 24-2) and form 35-E1 to SEC. which will encourage the use of internal information.

Furthermore, in the board of director meeting, any agendas related to the benefits of shareholder must not be disclosed to executives and employees.

### Penalty

Violator would be subject to disciplinary punishment by verbal warning, written warning, suspension and dismissal.



ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบปี 2558 (เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559) โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอก ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระรายงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและวิธีการควบคุมภายในขององค์กร รวมถึงให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ผู้ตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกๆ ไตรมาส อีกทั้ง ยังติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นขัดแย้งระหว่างหน่วยงานต่างๆ และผู้ตรวจสอบภายใน

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่ง บริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน เอส. เจ. แอนด์ เอ็ม. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และ นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ แล้วเห็นว่า มีความเป็นอิสระ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

## The Internal Control

The board of directors meeting no.1/2016 held on 10 June 2016 which the audit committee attended the meeting. The board of directors considered the internal control of company in 2015 (from April 2015 to March 2016) and commented that the internal control of the company was sufficient and appropriate with the business operations and no significant issues or irregularities which was in accordance with the opinion of the external auditor. Moreover, the internal auditor, who was in an independent unit directly reporting to the audit committee, had duty to monitor if the business operations followed the company's policies, principles and internal control measures. Additionally, the internal auditor gave advice regarding the internal control system to ensure that the operating of all sections would be able to achieve the company's goals.

Furthermore, the internal auditor had arranged an annual internal audit plan according to the direction of the company's business operations and significant risks which might occur. Then the internal auditor would report the internal audit results to the audit committee for their consideration to propose the internal audit results to the board of directors every quarter. Moreover, the internal auditor would follow up and ensure that there were correction and improvement in accordance with the recommendations. In addition, the operating of the internal auditor was unlimited to express opinion and no conflict between any sections and the internal auditor.

### Head of Internal Audit

The Audit Committee meeting no.4/2014 held on November 12, 2014 considered and agreed the appointment of S. J. & M. International Co., Ltd. as the company's Outsourced Internal Auditor. And S. J. & M. International Co., Ltd. assigned Ms. Sajeerat Metheesuvapap, Managing Director of the firm to take charge the Internal Auditor's responsibilities plus action as the Secretary of Audit Committee.

The Audit Committee accepted that S. J. & M. International Co., Ltd working by Ms. Sajeerat Metheesuvapap is qualified, experienced, trained and independent. Therefore, they are suitable and qualified for this position.

However, considering, approving, appointing, removing and relocating the Outsourced Internal Auditor will be approved or agreed by the Audit Committee beforehand.



## ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Major Shareholders

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ดังนี้

The first 10 Major Shareholders as at closing date on January 12, 2016

ลำดับที่ No.	ชื่อ-สกุล	Name	จำนวนหุ้น Number of Shares	%
1	บริษัท โทเร็นดัสตรีส์ อิงค์	Toray Industries, Inc.	2,087,500	34.79
2	บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น	Toyota Tsusho Corporation	812,500	13.54
3	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	Luckytex (Thailand) Public Co., Ltd.	313,000	5.22
4	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Bangkok Bank Public Co., Ltd.	306,850	5.11
5	บริษัท เอสเอ็มบีซี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	SMBC Management Service Co., Ltd.	200,000	3.33
6	นายชาญ โสภณพนิช	Mr. Charn Sophonpanich	199,100	3.32
7	นายมานะ ศรีพิทักษ์	Mr. Mana Sripitak	131,700	2.20
8	นายเชิดชู โสภณพนิช	Mr. Choedchu Sophonpanich	123,600	2.06
9	บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด	Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.	100,000	1.67
10	ร.ต.กิตติ บุญโพธิ์รักษาติ	2,Lt. Kitti Boonphoapichart	81,500	1.36

หมายเหตุ : ในปี 2558 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารใดๆ ทั้งสิ้น

Remark : In 2015 (1 April 2015 - 31 March 2016), there are no changes of shares holding of directors or executives.

## นโยบายการปันผล Dividend Policy

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สมควรและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นโดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในครั้งแรกของปี ครั้งที่สองเป็นการจ่ายหลังจากการปิดรอบบัญชีและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

The company will propose the appropriate dividend to members. The dividend will be paid out for 2 times. The first time will be paid as the interim dividend. The second time will be paid after the year end and the annual general meeting of shareholders is over.

**สรุปส่วนสำคัญของกลุ่มบริษัทไทย ประะเทศไทย**  
**OUTLINE OF TORAY GROUP COMPANIES IN THAILAND**

as of Mar 2016

COMPANY PARTICULARS	Thai Toray Textile Mills Public Company Limited TTTM	Luckytex (Thailand) Public Company Limited LTX	Thai Toray Synthetics Co., Ltd. TTS	Thai Pet Resin Co., Ltd. TPRC	Toray International Trading (Thailand) Co., Ltd. TITH
HEAD OFFICE			BANGKOK		
FACTORY	Nakorn Pathom	Prapradaeng, Bangpoo	Bangkok, Ayuthaya, Nakorn Pathom	Rayong	-
ESTABLISHMENT	Mar 1963	Mar 1960	Apr 1991	May 2002	Sep 2014
PRODUCTS	Polyester/rayon fabrics Polyester knitted fabrics Tricot Knit fabrics Car seat materials	Polyester/cotton fabrics Cotton fabrics Polyester spun fabrics Polyester filament yarn fabrics Industrial materials	Nylon filament yarn Polyester filament yarn Engineering plastic resin Cast polypropylene film (CPP) Metallized film	PET Resin	Trading of : Fibers & Textiles & Garments Plastics, Chemicals, Graphics Water Treatments, Film Hybrid Cord
Estimated Sales (2016) (MB)	1,153	9,621	8,636	5,750	Handling Amounts 3,775
MANPOWER (persons)	628	3,029	1,247	78	36
CAPITAL (MB)	60	518	3,078	900	202
SHAREHOLDERS (ratio : %)	Toray Industries 34.8%	Toray Industries 49.0%	Toray Industries 70.8%	Toray Industries 40.0%	Toray Industries 30.0%
	Toyota Tsusho 13.5%	TTS 2.1%	LTX 18.8%	Mitsui Chemicals 40.0%	Toray International 69.5%
	LTX 5.2%	Others 48.9%	Mitsiam 8.4%	SCG Chemicals 20.0%	TISP 0.5%
	Others 46.5%		Others 2.0%		



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไทยเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การบริหาร รวมทั้งความรู้ในธุรกิจสิ่งทอ โดยมีนายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา เป็นประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ นายธานินทร์ ซึ่งอดิษฐ์วิทย์ และนายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญได้แก่ความถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยเพียงพอของ รายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ ดำเนินการกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอบทานระบบการบริหาร ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายธุรกิจและการปฏิบัติที่ดี ปกป้องรักษาทรัพย์สินของบริษัท ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน มีแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สามารถและมีอิสระพร้อมคำตอบแทนที่เหมาะสม

ในรอบปี 2558 (เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และ เข้าประชุมคณะกรรมการของบริษัทรวม 4 ครั้ง ประจำไตรมาส ประจำปี และมีกิจพิเศษ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและ ลงมติอนุมัติแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมมีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีร่วมกับผู้บริหาร และประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2 ครั้ง สำหรับการกำหนดแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้มั่นใจในจรรยาบรรณ การเงินของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรมีสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

### 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาปรึกษากับ ฝ่ายบริหารและพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้ให้ความเห็น สอดคล้องกันว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในปี 2558 (เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559)

### 3. การกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในนำเสนอ และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส พร้อมกับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข้ปัญหา

### 4. สอบทานระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานวิธีการดำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆของบริษัทฯ และพบว่ามีการปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำยืนยันจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ



## 5. รายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์พบว่ารายการดังกล่าวมีความถูกต้อง ตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 6. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากนโยบายธุรกิจ และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง พร้อมวิธีการป้องกันความเสี่ยง ตามระบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Approach) ต่อการดำเนินงานของฝ่ายงานหลักของธุรกิจ (Core Business Processes) เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริหารส่งมอบ พร้อมกระบวนการบริหารทรัพยากร (Resource Management Processes) เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการบริหารข่าวสารสนเทศ และฝ่ายสภาพแวดล้อม พบว่ามีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

## 7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินพบว่า การดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยดีและอย่างดียิ่งเยี่ยม

## 8. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) ตลอดจนความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความมีประสบการณ์เหมาะสม หลังการเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี จึงได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 อีกหนึ่งปี พร้อมค่าตอบแทนเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ถึงแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่าระบบการควบคุมภายในเพียงพอ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานโปร่งใส และภาพรวมของรายงานการเงินถูกต้องตรงต่อความจริง และเปิดเผยเพียงพอ

การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระ ตรงไปตรงมา อย่างเป็นระบบ



(บัณฑิต สุ่มเรเชิงปรัชญา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

# Audit Committee's Report

The Audit Committee of Thai Toray Textile Mills Public Company Limited, comprising of 3 independent directors with the qualifications of good knowledge, expertise and experience in Accountancy, Finance, Economics, Law, and Management plus knowledge of Textile Business, there are Mr. Bundit Sumetchoengprachya-Chairman of Audit Committee, Mr. Thanin Serngadichaivit and Mr. Yanchai Tantiratapong as Audit Committee Members. The Audit Committee is neither the executive nor employees of the Company.

The Audit Committee has performed their duties according to the scope of responsibility as stipulated by Audit Committee Charter and assigned by the Company's Board of Directors. These duties are reviewing the accuracy and sufficiency of disclosures of the Company's financial statements, ensuring that internal control be sufficient, superintending the internal auditors to review risk management efficiency, having good business policies with best performance, protecting company's assets, no conflict of interest, operations be efficient and appropriate in line with the relevant laws and regulations, and recommending the appointment of external auditor who is able and independent with reasonable remuneration.

In 2015 (April 2015 to March 2016) the Audit Committee held four meetings plus four Board Meetings in quarterly, yearly and on special occasion for consideration of the operation results and take resolution for operation problems. There are totally nine meetings held in the year.

The performance of Audit Committee can be summarized as follows:

## 1. Reviews of Financial Statements

Audit Committee has co-reviewed the current quarterly and year-end financial statements with the Management and has held two meetings with external auditors for discussion of audit plan and year-end auditing result for making sure that the financial statements were made up accurately and properly in line with Thai Financial Report Standard (TFRS) with sufficient and reliable disclosure

## 2. Reviews of Internal Control

Audit Committee has reviewed the measurement of sufficiency and propriety of internal control, by discussion with Management plus reviewing the internal audit and external audit reports and found that both audit reports reveal the fact of non-existence of material errors in 2015 (April 2015 to March 2016).

## 3. Superintendent of Internal Audit Function

Audit Committee has approved the scope of auditing and internal audit plans as proposed and has considered the quarterly internal auditors' reports which is duly submitted with problem remediable recommendation.

## 4. Reviews of relevant Laws and Regulation

Audit Committee has reviewed all the performance methods handled by each department and found that all the performance worked in line with the relevant laws and regulation as confirmed by the Management.

## **5. Reviews of Related Company Transactions and Conflict of Interest**

Audit Committee has reviewed the revealed information of related company transactions and found that all related company transactions are handled correctly in line with business practices and relevant laws and regulations of the Regulators.

## **6. Reviews of Risk Management System**

Audit Committee has reviewed the risk management system through business policy and risk management strategic approach together with risk protection safeguard in line with risk assessment approach against the Core Business Processes such as production department, purchasing department, marketing department and delivery management department, couple with Resource Management Processes such as finance department, personnel department, technology information department and environment department of which found that they were properly handled.

## **7. Self Assessment of Audit Committee as a whole**

Audit Committee has prepared self assessment of their performance as a whole once a year for the best practice provided by The Stock Exchange of Thailand. The result of the said assessment are found well and excellently conducted.

## **8. External Auditor Appointment**

Audit Committee has considered the external auditors' performance (KPMG Phoomchai Audit Ltd.) including independent, expertise in work, and proper experience in business line. After comparing with the others, Audit Committee found that their audit performance is uprightly good. Therefore we propose KPMG Phoomchai Audit Ltd to be the Company's external auditors for one more year together with reasonable remuneration in 2016 to the Board of Directors for further approval by the Ordinary General Shareholders Meeting.

The Audit Committee has discussed and exchanged opinion with the external and internal auditors for their audit plans and audit year-end results, and reports the Company's business operation status as assessed to the Board of Directors. The Audit Committee believes that the internal control system is sufficient, the business operation complies with the relevant laws and regulations, the operations are transparent, and overall financial reports are accurate and properly disclosed.

The performance of business monitoring by the Audit Committee has been done independently, honestly, prudently and systematically.



(Bundit Sumetchoengprachya)  
Chairman of the Audit Committee



เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยโทรเท็กซ์ไทล์ มิลล์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยโทรเท็กซ์ไทล์ มิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ  
ข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ผลการดำเนินงานและ  
กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4628

บริษัท เทพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

19 พฤษภาคม 2559

31 มีนาคม			
สินทรัพย์	หมายเหตุ	2559	2558
		(บาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	285,015,175	261,167,500
ลูกหนี้การค้า	4, 6	205,467,972	185,473,288
ลูกหนี้อื่น	4, 7	13,518,000	27,591,740
สินค้าคงเหลือ	8	208,449,929	228,417,106
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		712,451,076	702,649,634
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนเพื่อขาย	9	620,000	565,000
เงินลงทุนระยะยาว	4, 9	10,638,872	10,638,872
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4, 10	876,950,012	882,060,688
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11	35,916,323	16,203,367
สิทธิการเช่า		5,701,023	4,598,400
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	12	-	2,506,900
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,219,683	15,286,687
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		932,045,913	931,859,914
รวมสินทรัพย์		1,644,496,989	1,634,509,548

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้



		31 มีนาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2559	2558
		(บาท)	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้า	4, 13	51,921,756	62,177,823
เจ้าหนี้อื่น	4, 14	42,532,110	21,314,341
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	5,804,289
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย		23,278,949	32,184,828
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,558,504	5,960,169
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>120,291,319</b>	<b>127,441,450</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15	36,722,382	30,970,922
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	12	3,312,191	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>40,034,573</b>	<b>30,970,922</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>160,325,892</b>	<b>158,412,372</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น	16		
ทุนจดทะเบียน		60,000,000	60,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		60,000,000	60,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	21,000,000	21,000,000
ทุนสำรองทั่วไป	17	614,000,000	614,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		788,879,097	780,849,176
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม			
ของเงินลงทุนเพื่อขาย	17	292,000	248,000
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,484,171,097</b>	<b>1,476,097,176</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,644,496,989</b>	<b>1,634,509,548</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

		สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	วันที่ 1 มกราคม 2558
		31 มีนาคม	ถึงวันที่ 31 มีนาคม
หมายเหตุ	2559	2558	(บาท)
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขายสินค้า	4, 18	1,153,284,160	250,082,833
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		4,868,258	684,908
รายได้อื่น	4	29,103,509	11,432,076
<b>รวมรายได้</b>		<b>1,187,255,927</b>	<b>262,199,817</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนขายสินค้า	4, 8	1,036,587,810	227,992,234
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4, 19	64,565,187	14,945,972
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 20	50,463,744	12,549,083
ต้นทุนทางการเงิน		192,976	42,633
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	22	<b>1,151,809,717</b>	<b>255,529,922</b>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>35,446,210</b>	<b>6,669,895</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	7,129,882	1,450,872
<b>กำไรสำหรับปี/ งวด</b>		<b>28,316,328</b>	<b>5,219,023</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>			
<b>รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน</b>			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย			
สำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี		(5,287,164)	-
<b>รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน</b>			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย			
- สุทธิจากภาษี		44,000	8,000
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี/ งวด</b>		<b>23,073,164</b>	<b>5,227,023</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	24	<b>4.72</b>	<b>0.87</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	องค์ประกอบอื่นของ				
	กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น		
			ผลต่างจาก	การเปลี่ยนแปลง	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ทุนสำรองทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	ในมูลค่าสุทธิรวมของเงินลงทุนที่จ่าย	
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	21,000,000	614,000,000	775,630,153	240,000	1,470,870,153
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด					
กำไร	-	-	5,219,023	-	5,219,023
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	8,000	8,000
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	5,219,023	8,000	5,227,023
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	21,000,000	614,000,000	780,849,176	248,000	1,476,097,176

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บทแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับพรบ.ระยะเวลาบัญชีเงินฝากวันที่ 31 มีนาคม 2559  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของมูลค่าหุ้น

เงินที่<sup>๖๐</sup>ได้รับจากผู้ถือหุ้น<sup>๖๑</sup>และการจัดสรรส่วนทุน<sup>๖๒</sup>ของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผลอัตรากำไรถึง 15%

รวมรายการผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง<sup>๒๔</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น

ถ้าเราขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

১৩

คำโรชาเป็นบุตรชาย

รวมกำไรขาดทุนเปิดเสรีสำหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หมายความว่าเหตุใดประกอบยการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

องค์ประกอบอื่นของ						
		กำไรสะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น			
			ผลต่างจาก			
			การเปลี่ยนแปลง			
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ทุนสำรองทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาด)	ในมูลค่าธุรกรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2559	60,000,000	21,000,000	614,000,000	780,849,176	248,000	1,476,097,176
ผู้ถือหุ้น 25	-	-	-	(14,999,243)	-	(14,999,243)
	-	-	-	(14,999,243)	-	(14,999,243)
	-	-	-	28,316,328	-	28,316,328
	-	-	-	(5,287,164)	44,000	(5,243,164)
	-	-	-	23,029,164	44,000	23,073,164
	60,000,000	21,000,000	614,000,000	788,879,097	292,000	1,484,171,097

หมายเหตุ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
	2559	2558
	(บาท)	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี/งวด	35,446,210	6,669,895
รายการปรับปรุง		
ค่าเสื่อมราคา	110,563,287	26,844,507
ค่าตัดจำหน่าย	2,785,530	671,766
ดอกเบี้ยรับ	(1,444,629)	(577,208)
เงินปันผลรับ	(355,363)	-
ต้นทุนทางการเงิน	192,975	42,633
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงของสินค้าคงเหลือ	-	(562,075)
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	7,469
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(7,697,012)	(5,455,513)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3,799,815	964,511
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิสมาชิกสมาคมกอล์ฟ	40,000	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	265,893	(109,067)
	143,596,706	28,496,918
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>		
ลูกหนี้การค้า	(20,324,910)	31,972,154
ลูกหนี้อื่น	13,909,645	(12,303,005)
สินค้าคงเหลือ	19,967,177	(33,074,442)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,393,155)	(492,666)
เจ้าหนี้การค้า	(10,265,405)	(1,130,333)
เจ้าหนี้อื่น	6,567,314	(3,234,946)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	(8,875,450)	1,165,243
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,390,910)	(366)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	139,791,012	11,398,557
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(4,657,310)	(870,080)
จ่ายภาษีเงินได้	(5,804,289)	(188,242)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	129,329,413	10,340,235

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

วันที่ 1 มกราคม 2558

31 มีนาคม

ถึงวันที่ 31 มีนาคม

	2559	2558
	(บาท)	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
รับดอกเบี้ย	1,618,923	583,242
รับเงินปันผล	355,363	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(87,913,592)	(41,476,982)
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17,536,083	5,455,525
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(21,875,541)	(19,220)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(90,278,764)</b>	<b>(35,457,435)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
จ่ายดอกเบี้ย	(192,976)	(42,633)
จ่ายเงินปันผล	(15,009,998)	-
<b>รวมเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(15,202,974)</b>	<b>(42,633)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>23,847,675</b>	<b>(25,159,833)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน 2558		
และ 1 มกราคม 2558	261,167,500	286,327,333
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม</b>	<b>285,015,175</b>	<b>261,167,500</b>
<b>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>		
รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาในระหว่างปี/งวดมีดังนี้		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี/งวด	115,291,680	15,448,989
การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร	(12,799,756)	12,881,600
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(14,578,332)	13,146,393
<b>ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด</b>	<b>87,913,592</b>	<b>41,476,982</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้า
7	ลูกหนี้อื่น
8	สินค้าคงเหลือ
9	เงินลงทุน
10	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
11	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
12	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
13	เจ้าหนี้การค้า
14	เจ้าหนี้อื่น
15	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
16	ทุนเรือนหุ้น
17	สำรอง
18	ส่วนงานดำเนินงาน
19	ค่าใช้จ่ายในการขาย
20	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
21	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
22	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
23	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
24	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
25	เงินปันผล
26	เครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
27	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
28	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

### 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยโพรเท็กซ์ไทล์ มิลล์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานที่จดทะเบียนดังนี้

สำนักงานใหญ่ : 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

โรงงาน : 33/3 ถนนสุขาภิบาล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2524

บริษัทใหญ่ในระหว่างปีคือ Toray Industries, Inc. (จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 34.79

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งทอ ซึ่งประกอบด้วย ผ้าทอ ผ้าดัก และผ้าเบาะรถยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

#### (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### (ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน

รายการ	การวัดมูลค่า
เครื่องมือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย	มูลค่ายุติธรรม

### (ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เห็นเป็นหลักฐาน ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

### (ง) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15	การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

### การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

บริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

### (จ) การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิม “เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน” เป็น “เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป” โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงคือ “เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558” และรอบระยะเวลาบัญชีต่อไปเป็น “เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป” ซึ่งจะส่งผลให้รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ครอบคลุมระยะเวลาสามเดือนเท่านั้น ดังนั้นตัวเลขซึ่งแสดงเปรียบเทียบในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

### 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

#### (ก) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

#### (ข) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า



เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำรายการดังกล่าวบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำไรหรือขาดทุนทันที อย่างไรก็ตาม หากตราสารอนุพันธ์เข้าเงื่อนไขมิใช่เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การบันทึกการทำรายการกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการป้องกันความเสี่ยง (ดูนโยบายการบัญชีข้อ 3(ค))

### (ค) การป้องกันความเสี่ยง

#### การป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรม

ในกรณีที่เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือข้อผูกมัดที่ยังไม่มีการรับรู้ (หรือเฉพาะส่วนที่เจาะจงของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือข้อผูกมัด) กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมหรือองค์ประกอบที่เป็นเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน รายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

### (ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบันการเงินประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะด่องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

### (จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

### (ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้านรวมการปันส่วนของค่าใส่หุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ



มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

### (ข) เงินลงทุน

#### เงินลงทุนในตราสารทุน

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ากำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

#### การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

### (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

#### การรับรู้และการวัดมูลค่า

#### สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

### ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาระรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

### ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ

อาคาร โรงงานและส่วนปรับปรุง	5 - 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	7, 10 และ 15 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 และ 10 ปี
ยานพาหนะ	5 และ 10 ปี

บริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

### (ด) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย ค่าสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

#### ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ 5 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

บริษัทไม่ได้ตัดจำหน่ายค่าสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟ

### (ญ) สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

#### ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า เป็นเวลา 30 ปี

### (ฉ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน

### การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อขาย คำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

### การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

### (ก) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงในราคาทุน



### (๕) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

### (๖) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคำนวณอาจทำให้บริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขึ้นสำหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที บริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

### ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

### ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ บริษัทรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

### (ค) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมาไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### (ณ) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

#### การขายสินค้า

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

#### รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### การลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย เงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร

#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล

#### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

### (ด) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกัน

### (ค) รายจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า



### (ก) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ในปีประเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกลัมนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

## (ท) กำไรต่อหุ้น

บริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

## (ข) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายของกิจการโดยรวม

## 4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
Toray Industries, Inc. บริษัท โตเกียวท็ทซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ญี่ปุ่น ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 34.79 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 5.22 และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัท
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีเอ็มที ไดอิ่ง จำกัด	ญี่ปุ่น ไทย ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 13.54 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 1.67 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 19 และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัท
Toray International, Inc.	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100
Toray International (China) Co., Ltd.	จีน	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/	ลักษณะความสัมพันธ์
	สัญชาติ	
Penfabric SDN. Berhad	มาเลเซีย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100
Toray Monofilament Ltd.	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท โพรอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด Co., Ltd.	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท โทเร อินเตอร์เนชันแนล เทคคิง (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.50
P.T. Indonesia Toray Synthetics	อินโดนีเซีย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 92.37
บริษัท ไทย โทเร ซินเทติกส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70.77
Chori Co. ,Ltd.	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 50.10
Toray Industries (H.K) Ltd.	ฮ่องกง	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 70.00
Toray (Guangzhou) Trading Co., Ltd.	จีน	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70.00
Chori Middle East FZE.	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50.10
P.T. Chori Indonesia	อินโดนีเซีย	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.60
บริษัท ไทยโพร จำกัด	ไทย	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49.57
P.T. Toray International Indonesia	อินโดนีเซีย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 30
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย/ญี่ปุ่น	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามสิทธิการได้รับเงินปันผล
รายได้อื่น	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	ราคาตลาด
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเครื่องหมายการค้า	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่านายหน้าในการขาย	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
	(พันบาท)	
<b>รายได้</b>		
<b>บริษัทใหญ่</b>		
รายได้จากการขายสินค้า	36,760	6,977
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
รายได้จากการขายสินค้า	330,088	66,249
เงินปันผลรับ	334	-
รายได้อื่น	10,569	7,895
<b>ซื้อ</b>		
<b>บริษัทใหญ่</b>		
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	1,386	8
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	204,000	59,527
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	22,041	771

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
	(พันบาท)	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
<b>บริษัทใหญ่</b>		
ค่าเครื่องหมายการค้า	2,914	709
ค่านายหน้าในการขาย	4,894	923
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
ค่านายหน้าในการขาย	3,035	1,082
ค่าที่ปรึกษา	1,673	373
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>	437	156
<b>ผู้บริหารสำคัญ</b>		
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	51,539	11,879

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	31 มีนาคม	
	2559	2558
	(พันบาท)	
<b>ลูกหนี้การค้า</b>		
<b>บริษัทใหญ่</b>		
Toray Industries, Inc.	6,022	2,950
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ประเทศไทย) จำกัด	34,954	33,821
Toray International, Inc.	9,735	4,678
บริษัท ไทย โซริ จำกัด	4,774	676
PT.Chori Indonesia	4,706	3,525
Toray Industries (H.K) Ltd.	1,668	-
บริษัท ซีเอ็มที ไดอิ่ง จำกัด	891	-
บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรคคิง (ประเทศไทย) จำกัด	542	2,629



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	31 มีนาคม	
	2559	2558
	(พันบาท)	
Chori Co., Ltd.	266	1,866
บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	614
รวม	57,536	47,809
รวมทั้งสิ้น	63,558	50,759
<b>ลูกหนี้อื่น</b>		
เงินทดรองจ่าย		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท ไทย โทเร ซินเทติกส์ จำกัด	5,008	4,955
อื่นๆ	1,297	1,196
รวม	6,305	6,151
อื่นๆ		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท ซีเอ็มที ไดอิง จำกัด	561	6,224
บริษัท ไทย โทเร ซินเทติกส์ จำกัด	362	343
รวม	923	6,567
รวมทั้งสิ้น	7,228	12,718
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท ซีเอ็มที ไดอิง จำกัด	3,033	1,351
Toray International, Inc.	1,637	3,655
บริษัท ไทย โทเร ซินเทติกส์ จำกัด	1,608	408
บริษัท โทเร อินเตอร์เนชันแนล เทรคดิง (ประเทศไทย) จำกัด	1,419	3,537
บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	963	1,148
P.T. Indonesia Toray Synthetics	886	9,669
บริษัท ไทย โซริ จำกัด	100	-
Toray International (China) Co., Ltd.	-	195
รวม	9,646	19,963



	31 มีนาคม	
	2559	2558
	(พันบาท)	
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>		
<b>บริษัทใหญ่</b>		
Toray Industries, Inc.	7,380	6,136
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัท ไทย โทเร ซินเทติกส์ จำกัด	1,931	62
Toray International Inc.	407	269
Chori Middle East FZE.	280	259
บริษัท ไทย โซริ จำกัด	268	480
P.T.Toray International Indonesia	240	51
บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ประเทศไทย) จำกัด	181	253
บริษัท โทเร อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	141	153
บริษัท สลักทีเท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	98	310
บริษัท โทเร อินเตอร์เนชันแนล เทรดคิง (ประเทศไทย) จำกัด	8	6
<b>รวม</b>	<b>3,554</b>	<b>1,843</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,934</b>	<b>7,979</b>

## สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

### สัญญาเครื่องหมายการค้า

บริษัทมีสัญญาเครื่องหมายการค้าฉบับหนึ่งกับบริษัทใหญ่ (Toray Industries, Inc.) โดยบริษัทใหญ่ตกลงให้ บริษัทมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า “Thai Toray with Golden Eagle” ในการขายสินค้าในประเทศไทย ในการนี้ บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้าให้กับบริษัทใหญ่ในอัตรา 0.01 เหรียญสหรัฐต่อหน่วย ต่อหน้า สำหรับผ้าที่ขายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว สัญญาการใช้เครื่องหมายการค้าฉบับนี้มีผลบังคับใช้สำหรับประเทศไทย บาร์เรน ไชปรัส ญี่ปุ่น อุเวต สิงคโปร์ ซิเรีย ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่บริษัทต้องการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ บริษัทจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้า สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติได้อีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสิ้นสุดของสัญญาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน

## สัญญาค่าที่ปรึกษา

บริษัทมีสัญญาค่าที่ปรึกษาระดับหนึ่งกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท โทเรอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด) โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตกลงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการจัดการแก่บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยใช้อัตราเป็นส่วนซึ่งประมาณจากรายได้รวมแต่ละบริษัท สัญญาระดับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติได้อีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสิ้นสุดของสัญญาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

## สัญญาเช่า สาธารณูปโภคและบริการ

บริษัทมีสัญญาเช่า สาธารณูปโภค และบริการหลายฉบับกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสองแห่ง (บริษัท ไทย โทเร ซินเทติกส์ จำกัด และ บริษัท ซีเอ็มที โคอิง จำกัด) โดยบริษัทตกลงให้เช่าอาคาร โรงงานและ/หรือที่ดิน และให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค โดยให้บริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการให้กับบริษัทตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในสัญญา สัญญาระดับนี้มีผลบังคับใช้เป็น 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอก เลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสิ้นสุดของสัญญาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 - 3 เดือน

## ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม บริษัทมีภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

### ภาระผูกพันสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน

	31 มีนาคม	
	2559	2558
	(พันเยนญี่ปุ่น)	
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	42,130

ภาระผูกพันจากการดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้

	31 มีนาคม 2559			31 มีนาคม 2558		
	เหรียญสหรัฐ			เหรียญสหรัฐ		
	อเมริกา	เยนญี่ปุ่น	บาท	อเมริกา	เยนญี่ปุ่น	บาท
	(หลักพัน)					
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุ						
สิ้นเปลืองโรงงาน	22	2,112	-	-	3,598	-
ค่าเช่า	-	-	193	-	-	193
รวม	22	2,112	193	-	3,598	193

## ค่านายหน้าในการขาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่านายหน้าในการขายตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ ซึ่งคำนวณตามปริมาณการขาย หรือตามอัตราที่ระบุไว้บนใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าตามคำสั่งซื้อของคนกลางที่ได้รับจากลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ให้กับบริษัทใหญ่ (Toray Industries, Inc.) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง

## 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	31 มีนาคม	
	2559	2558
	(พันบาท)	
เงินสดในมือ	160	184
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน	7,104	3,907
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์	177,503	106,979
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	100,000	150,000
อื่นๆ	248	98
รวม	285,015	261,168

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 เป็นสกุลเงินบาท

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### ลูกหนี้การค้า

		31 มีนาคม	
	หมายเหตุ	2559	2558
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	63,558	50,759
กิจการอื่น		141,910	134,714
<b>รวม</b>		<b>205,468</b>	<b>185,473</b>

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

		31 มีนาคม	
	หมายเหตุ	2559	2558
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		59,056	49,939
เกินกำหนดชำระ :			
น้อยกว่า 3 เดือน		3,554	820
3 - 6 เดือน		948	-
<b>รวม</b>	4	<b>63,558</b>	<b>50,759</b>
กิจการอื่น			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		125,272	107,078
เกินกำหนดชำระ :			
น้อยกว่า 3 เดือน		12,951	27,587
3 - 6 เดือน		3,687	49
<b>รวม</b>		<b>141,910</b>	<b>134,714</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>205,468</b>	<b>185,473</b>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	31 มีนาคม	
	2559	2558
	(พันบาท)	
สกุลเงินบาท	143,994	148,166
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	56,328	35,176
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น	5,146	2,131
<b>รวม</b>	<b>205,468</b>	<b>185,473</b>

### ลูกหนี้อื่น

		31 มีนาคม	
	หมายเหตุ	2559	2558
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	7,228	12,718
กิจการอื่น			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		4,643	9,075
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		212	2,450
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน		364	2,037
อื่นๆ		1,071	1,312
<b>รวม</b>		<b>6,290</b>	<b>14,874</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,518</b>	<b>27,592</b>



## 8 สินค้ำคงเหลือ

	31 มีนาคม	
	2559	2558
	(พันบาท)	
สินค้ำสำเร็จรูป	50,436	51,231
สินค้ำระหว่างผลิต	136,779	165,753
วัตถุดิบ	7,672	14,603
วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	29,818	29,460
สินค้ำระหว่างทาง	1,859	8,206
<b>รวม</b>	<b>226,564</b>	<b>269,253</b>
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำลดลง	(18,114)	(40,836)
<b>สุทธิ</b>	<b>208,450</b>	<b>228,417</b>
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย		
ต้นทุนขาย	1,036,588	228,554
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	-	4,430
กลับรายการการปรับลดมูลค่า	-	(4,992)
<b>สุทธิ</b>	<b>1,036,588</b>	<b>227,992</b>

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### 9 เงินลงทุน

				เงินเป็นผลรับ			
				สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559	สำหรับงวด 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558		
				ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	31 มีนาคม 2558		
				(พันบาท)	(พันบาท)		
				(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (หลักทรัพย์เป็นความต้องการของตลาด) - ราคายุติธรรม							
บริษัทอื่น							
บริษัท เทพธารนิกร จำกัด (มหาชน)	ไทย	บันเทิงและ สันทนาการ	ผู้ถือหุ้น	0.12	0.12	205,000	205,000
รวม						255	255
รวม						365	310
รวม						620	565
เงินลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป (ไม่ใช่หลักทรัพย์เป็นความต้องการของตลาด) - ราคาทุน							
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน							
บริษัท ไทย โทรคมนาคม จำกัด	ไทย	ผลิตและ และเสิร์ฟ	ผู้ถือหุ้น	0.31	0.31	3,078,141	3,078,141
รวม						9,556	9,556
รวม						3,420	3,420
รวม						(2,337)	(2,337)
รวม						1,083	1,083
รวม						10,639	10,639
รวม						11,259	11,204
รวม						334	334
รวม						355	355

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	ที่ดิน	อาคาร		เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์		รวม
		โรงงานและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร				ระหว่าง การก่อสร้าง และติดตั้ง		
(พันบาท)									
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	6,915	579,561	3,220,197	99,087	10,741	102,256		4,018,757	
เพิ่มขึ้น	-	-	881	327	-	14,241		15,449	
จำหน่าย	-	(40,058)	(191,210)	(53,880)	(1,261)	-		(286,409)	
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 1 เมษายน 2558	6,915	539,503	3,029,868	45,534	9,480	116,497		3,747,797	
เพิ่มขึ้น	-	-	784	1,475	-	113,033		115,292	
โอน	-	1,796	78,772	1,670	-	(82,238)		-	
โอนไปสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(69,889)	-	-	-		(69,889)	
จำหน่าย	-	-	(45,358)	(87)	-	-		(45,445)	
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	6,915	541,299	2,994,177	48,592	9,480	147,292		3,747,755	

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ดิน	อาคาร โรงงานและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง การก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
(พันบาท)						
ค่านี้ออมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า						
-	(398,067)	(2,630,031)	(89,284)	(7,912)	-	(3,125,294)
-	(5,168)	(20,817)	(713)	(147)	-	(26,845)
-	40,058	191,205	53,879	1,261	-	286,403
-	(363,177)	(2,459,643)	(36,118)	(6,798)	-	(2,865,736)
-	(20,053)	(86,757)	(3,165)	(589)	-	(110,564)
-	-	60,068	-	-	-	60,068
-	-	45,358	69	-	-	45,427
-	(383,230)	(2,440,974)	(39,214)	(7,387)	-	(2,870,805)

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 1 เมษายน 2558 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	ที่ดิน	อาคาร โรงงานและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง การก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
				(พันบาท)			
	6,915	181,494	590,166	9,803	2,829	102,256	893,463
	6,915	176,326	570,225	9,416	2,682	116,497	882,061
	6,915	158,069	553,203	9,378	2,093	147,292	876,950

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวน 2,182 ล้านบาท (31 มีนาคม 2558: 2,200 ล้านบาท)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตส่วนหนึ่งของส่วนงานธุรกิจผ้าทอและผ้าถักถูกจัดประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่ถือว่าเพื่อขายซึ่งเป็นไปตามการอนุมัติของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่จะขายกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเนื่องจากการค้าในเงินที่ทยอยเลิก กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 9.8 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทขายกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกดังกล่าวในราคา 16.4 ล้านบาท และบันทึกกำไรจากการขายจำนวน 6.6 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2559

## 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

	สมาชิกสนาม	ค่าลิขสิทธิ์	ซอฟต์แวร์	
	กอล์ฟ	ซอฟต์แวร์	ระหว่างติดตั้ง	รวม
		(พันบาท)		
<b>ราคาทุน</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	9,005	16,077	-	25,082
เพิ่มขึ้น	-	19	-	19
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 1 เมษายน 2558	9,005	16,096	-	25,101
เพิ่มขึ้น	-	58	21,817	21,875
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	9,005	16,154	21,817	46,976
<b>ค่าตัดจำหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	2,665	5,705	-	8,370
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด	-	528	-	528
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 1 เมษายน 2558	2,665	6,233	-	8,898
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	2,122	-	2,122
ขาดทุนจากการด้อยค่า	40	-	-	40
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	2,705	8,355	-	11,060
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	6,340	10,372	-	16,712
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 1 เมษายน 2558	6,340	9,863	-	16,203
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	6,300	7,799	21,817	35,916

## 12 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้

	31 มีนาคม	
	2559	2558
	(พันบาท)	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	14,775	18,297
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(18,087)	(15,790)
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	(3,312)	2,507



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 มีดังนี้

	ณ วันที่ 1 เมษายน 2558	บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
(หมายเหตุ 23)				
(พันบาท)				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	8,168	(4,545)	-	3,623
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ เงินลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป	467	-	-	467
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ เครื่องจักรและอุปกรณ์	2,935	(852)	-	2,083
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ ค่าสิทธิสนามกอล์ฟ	533	8	-	541
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ยอดขาดทุนยกไป	6,194	(171)	1,322	7,345
	-	716	-	716
รวม	18,297	(4,844)	1,322	14,775
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	(62)	-	(11)	(73)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(15,724)	(2,288)	-	(18,012)
อื่นๆ	(4)	2	-	(2)
รวม	(15,790)	(2,286)	(11)	(18,087)
สุทธิ	2,507	(7,130)	1,311	(3,312)

	บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน			
	ณ วันที่ 1			ณ วันที่ 31
	มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	มีนาคม
	2558	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2558
		(หมายเหตุ 23)		
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี				
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	8,280	(112)	-	8,168
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป	467	-	-	467
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,935	-	-	2,935
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิสนามกอล์ฟ	533	-	-	533
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	6,175	19	-	6,194
อื่นๆ	8	(8)	-	-
รวม	18,398	(101)	-	18,297
หนี้สินภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี				
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	(60)	-	(2)	(62)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(15,143)	(581)	-	(15,724)
อื่นๆ	-	(4)	-	(4)
รวม	(15,203)	(585)	(2)	(15,790)
สุทธิ	3,195	(686)	(2)	2,507

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### 13 เจ้าหนี้การค้า

	หมายเหตุ	31 มีนาคม	
		2559	2558
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	9,646	19,963
กิจการอื่น		42,276	42,215
รวม		<u>51,922</u>	<u>62,178</u>

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	31 มีนาคม	
	2559	2558
	(พันบาท)	
สกุลเงินบาท	49,399	45,887
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	2,523	16,291
รวม	<u>51,922</u>	<u>62,178</u>

### 14 เจ้าหนี้อื่น

	หมายเหตุ	31 มีนาคม	
		2559	2558
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		8,623	-
อื่นๆ	4	10,934	7,979
		<u>19,557</u>	<u>7,979</u>
กิจการอื่น			
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		13,657	7,701
เจ้าหนี้ค่าวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน		2,262	4,302
อื่นๆ		7,056	1,332
รวม		<u>22,975</u>	<u>13,335</u>
รวมทั้งสิ้น		<u>42,532</u>	<u>21,314</u>

## 15 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
	(พันบาท)	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
เงินบำนาญและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	3,800	965
รวม	3,800	965
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่รับรู้ระหว่างปี/งวด	6,609	-
ขาดทุนสะสมจากการประมาณหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่รับรู้	15,323	8,714

บริษัทจัดการโครงการบำนาญบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

	31 มีนาคม 2559	2558
	(พันบาท)	
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	36,722	30,971
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน	36,722	30,971

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
	(พันบาท)	
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 เมษายน และ 1 มกราคม 2558	30,971	30,876
รับรู้ในกำไรขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,481	625
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	1,319	340
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	6,609	-
อื่น ๆ		
ผลประโยชน์จ่าย	(4,658)	(870)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 มีนาคม	36,722	30,971

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

	สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
	(พันบาท)	
สมมติฐานประชากร	(986)	-
สมมติฐานทางการเงิน	7,835	-
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(240)	-
รวม	6,609	-



ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)

	31 มีนาคม	
	2559	2558
	(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	2.3	4.3
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	4 และ 6.5	4 และ 6.5
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0 - 20	0 - 15
อัตรารณณะ	0.0769 - 1.0322	0.0769 - 1.0322

## การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงานสำหรับแต่ละข้อในสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี	
	31 มีนาคม 2559		ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558	
	(พันบาท)			
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(3,597)	4,238	(3,091)	2,625
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	4,093	(3,555)	3,007	(3,486)
อัตราการหมุนเวียน (ร้อยละ 20 ของสมมติฐานพื้นฐาน)	(1,569)	1,763	(1,296)	1,172



## 16 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2559		2558	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (พันหุ้น/พันบาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (พันหุ้น/พันบาท)
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
ณ วันที่ 1 เมษายน 2558					
และ 1 มกราคม 2558					
- หุ้นสามัญ	10	6,000	60,000	6,000	60,000
ณ วันที่ 31 มีนาคม					
- หุ้นสามัญ	10	6,000	60,000	6,000	60,000
<b>หุ้นที่ออกและชำระแล้ว</b>					
ณ วันที่ 1 เมษายน 2558					
และ 1 มกราคม 2558					
- หุ้นสามัญ	10	6,000	60,000	6,000	60,000
ณ วันที่ 31 มีนาคม					
- หุ้นสามัญ	10	6,000	60,000	6,000	60,000

## 17 สำรอง

สำรองประกอบด้วย

การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 มียอดสะสมมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

### สำรองทั่วไป

สำรองดังกล่าวเป็นสำรองทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

### องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

### ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

## 18 ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงาน 1 ธุรกิจผ้าทอและผ้าอ้อม
- ส่วนงาน 2 ธุรกิจผ้าเบาะรถยนต์

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน



บริษัท ไทยเทอเร็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบาย/งวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	ส่วนงานที่ 1		ส่วนงานที่ 2		รวม
	2559	2558	2559	2558	
สินทรัพย์ส่วนงาน	540,309	511,204	118,420	120,893	658,729
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจำแนกตามส่วนงาน	-	-	-	-	985,768
รวมสินทรัพย์	540,309	511,204	118,420	120,893	1,644,497
หนี้สินส่วนงาน	28,494	24,973	334	313	28,828
หนี้สินที่ไม่สามารถจำแนกตามส่วนงาน	-	-	-	-	131,498
รวมหนี้สิน	28,494	24,973	334	313	160,326
รายจ่ายฝ่ายทุน	94,345	32,773	-	-	32,773
รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่สามารถจำแนกตามส่วนงาน	-	-	-	-	6,236
ค่าเสื่อมราคา	72,285	17,460	3,155	902	18,362
ค่าเสื่อมราคาที่ไม่สามารถจำแนกตามส่วนงาน	-	-	-	-	8,483

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

ส่วนงานที่ 1 และ 2 มีการจัดการทั่วโลกแต่มีการผลิตและสำนักงานขายในประเทศไทย

ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

	รายได้		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
		สำหรับรอบระยะเวลา		
	สำหรับปี	บัญชีตั้งแต่		
	สิ้นสุดวันที่ 31	1 มกราคม 2558	31 มีนาคม	31 มีนาคม
	มีนาคม 2559	ถึง 31 มีนาคม 2558	2559	2558
(พันบาท)				
ไทย	675,635	157,009	932,046	931,860
ญี่ปุ่น	113,813	20,804	-	-
สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก	58,812	17,753	-	-
ประเทศอื่น ๆ	305,024	54,517	-	-
รายได้ที่ไม่สามารถจำแนกตามส่วนงาน	33,972	12,117	-	-
รวม	1,187,256	262,200	932,046	931,860

### ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้าสามรายจากส่วนงานที่ 1 และ 2 ของบริษัทเป็นเงินประมาณ 109 ล้านบาท (31 มีนาคม 2558: 117 ล้านบาท) จากรายได้รวมของบริษัท

## 19 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559	สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	22,537	5,510
ค่านายหน้าในการขาย	13,793	3,599
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	15,737	3,062
ค่าเครื่องหมายการค้า	2,914	709
ค่าชดเชย	2,946	205
อื่นๆ	6,638	1,861
<b>รวม</b>	<b>64,565</b>	<b>14,946</b>

## 20 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559	สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	24,269	5,883
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	3,908	1,111
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,228	990
ค่าขนส่ง	3,512	969
อื่นๆ	14,547	3,597
<b>รวม</b>	<b>50,464</b>	<b>12,550</b>



## 21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559	สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
	(พันบาท)	
<b>ผู้บริหาร</b>		
เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	50,666	11,614
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	874	264
อื่นๆ	436 /	156
<b>รวม</b>	<b>51,976 /</b>	<b>12,034</b>
<b>พนักงานอื่น</b>		
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	151,981 /	40,171
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,529 /	1,520
สวัสดิการและอื่นๆ	18,014 /	4,517
<b>รวม</b>	<b>176,524 /</b>	<b>46,208</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>228,500 /</b>	<b>58,242</b>

### โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยบริษัทและพนักงานต้องนำเงินส่งกองทุนฯ เป็นรายเดือน ในอัตราคงที่ของเงินเดือน พนักงานทุกคนตามประกาศของบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

## 22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

		สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่	
		สำหรับปีสิ้นสุด	1 มกราคม 2558
หมายเหตุ	วันที่ 31 มีนาคม 2559	ถึง 31 มีนาคม 2558	
(พันบาท)			
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป		556,395	133,298
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	21	228,500	58,242
ค่าสาธารณูปโภค		149,523	38,537
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		112,939	27,516
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา		15,419	4,554
ค่านายหน้าในการขาย	19	13,793	3,599
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	19	15,737	3,062
ค่าเครื่องหมายความการค้า	19	2,914	709
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ		29,769	(28,761)
อื่นๆ		26,821	14,774
รวม		1,151,810	255,530

## 23 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

		สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่	
		สำหรับปีสิ้นสุด	1 มกราคม 2558
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	หมายเหตุ	วันที่ 31 มีนาคม 2559	ถึง 31 มีนาคม 2558
(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน			
สำหรับปีปัจจุบัน		-	765
		-	765
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	12	7,130	686
รวม		7,130	1,451

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### ภาษีเงินได้ที่รัฐบาลกำหนดให้ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559			สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558		
	ค่าใช้จ่าย			ค่าใช้จ่าย		
	ก่อนภาษี เงินได้	ภาษีเงิน ได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อนภาษี เงินได้	ภาษีเงิน ได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
เงินลงทุนเพื่อขาย	55	(11)	44	(10)	2	(8)
ขาดทุนจากการ						
ประมาณตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(6,609)	1,322	(5,287)	-	-	-
รวม	(6,554)	1,311	(5,243)	(10)	2	(8)

### การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559		สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558	
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม		35,446		6,670
ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้				
นิติบุคคลของประเทศไทย	20.0	7,089	20.0	1,334
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้	-	(71)	(0.8)	(54)
ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มทางภาษี	(0.01)	(245)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีและอื่นๆ	0.01	357	2.6	171
รวม	20.0	7,130	21.8	1,451

### การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

## 23 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 คำนวณจากกำไรสำหรับปี/งวด ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี/งวด สิ้นสุดวันเดียวกันโดยแสดงการคำนวณดังนี้

	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559	1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
	(พันบาท/พันหุ้น)	
กำไรสำหรับปี/งวด ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท	28,316	5,219
จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างปี/งวด	6,000	6,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	4.72	0.87

## 24 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท (สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 6 ล้านหุ้น หุ้นละ 2.0 บาท) โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนเงิน 6 ล้านบาทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ส่วนเงินปันผลปลายปี 2557 จำนวนเงิน 6 ล้านบาทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท (สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 6 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.5 บาท) โดยเงินปันผลจำนวนเงิน 3 ล้านบาทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท (สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 6 ล้านหุ้น หุ้นละ 1.0 บาท) โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 22 มกราคม 2559

### 25 เครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม

#### นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของผู้สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

#### การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

#### ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	31 มีนาคม 2559		31 มีนาคม 2558	
	เหรียญ สหรัฐอเมริกา	เยนญี่ปุ่น	เหรียญ สหรัฐอเมริกา	เยนญี่ปุ่น
	(หลักพัน)			
สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	1,610	21,219	1,213	7,969
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(267)	(40,120)	(684)	(19,217)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	1,343	(18,901)	529	(11,248)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	(200)	-	(125)	-
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	1,143	(18,901)	404	(11,248)

### ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ลูกค้าหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ บริษัทจะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

### การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัท กำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทั้งทางการเงินและไม่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสินทรัพย์หรือการโอนหนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้

	มูลค่าตาม บัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
		(พันบาท)			
31 มีนาคม 2559					
หมุนเวียน					
ตราสารอนุพันธ์	6,999	-	6,999	-	6,999
ไม่หมุนเวียน					
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	620	620	-	-	620

	มูลค่าตาม บัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
		(พันบาท)			
31 มีนาคม 2558					
หมุนเวียน					
ตราสารอนุพันธ์	4,039	-	4,039	-	4,039
ไม่หมุนเวียน					
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	565	565	-	-	565

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อขายพิจารณาเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 1 พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในรายงาน

มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สำหรับตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาดังกล่าว โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี



## 27 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

### ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

	31 มีนาคม	
	2559	2558
	(พันบาท)	
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์	347	-

### ค่านายหน้าในการขาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่านายหน้าในการขายตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ ซึ่งคำนวณตามปริมาณการขาย หรือตามอัตราที่ระบุไว้บนใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ได้รับจากลูกค้าในพื้นที่ต่าง ๆ ให้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง

## 28 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

## มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 21

บริษัทได้ประเมินเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของบริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

## เรื่อง

ต้นทุนการกู้ยืม

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

กำไรต่อหุ้น

งบการเงินระหว่างกาล

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

ส่วนงานดำเนินงาน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรี้อ

ถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

เงินที่นำส่งรัฐ

## To the Shareholders of Thai Toray Textile Mills Public Company Limited

I have audited the accompanying financial statements of Thai Toray Textile Mills Public Company Limited (the “Company”), which comprise the statement of financial position as at 31 March 2016, the statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

### *Management’s Responsibility for the Financial Statements*

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### *Auditor’s Responsibility*

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

### *Opinion*

In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 March 2016, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.



(Sakda Kaothanthong)  
Certified Public Accountant  
Registration No. 4628

KPMG Phoomchai Audit Ltd.  
Bangkok  
19 May 2016



## Statement of Financial Position

31 March			
Assets	Note	2016	2015
(in Baht)			
<b>Current assets</b>	5	285,015,175	261,167,500
Cash and cash equivalents	4, 6	205,467,972	185,473,288
Trade accounts receivable	4, 7	13,518,000	27,591,740
Other receivable	8	208,449,929	228,417,106
Inventories		<b>712,451,076</b>	<b>702,649,634</b>
<b>Total current assets</b>			
<b>Non-current assets</b>			
Available-for-sale investment	9	620,000	565,000
Long-term investment	4, 9	10,638,872	10,638,872
Property, plant and equipment	4, 10	876,950,012	882,060,688
Intangible assets	11	35,916,323	16,203,367
Leaschold right		5,701,023	4,598,400
Deferred tax assets	12	-	2,506,900
Other non-current assets		2,219,683	15,286,687
<b>Total non-current assets</b>		<b>932,045,913</b>	<b>931,859,914</b>
<b>Total assets</b>		<b>1,644,496,989</b>	<b>1,634,509,548</b>



# Statement of Financial Position

31 March			
Liabilities and equity	Note	2016	2015
(in Baht)			
<b>Current liabilities</b>			
Trade accounts payable	4, 13	51,921,756	62,177,823
Other payable	4, 14	42,532,110	21,314,341
Income tax payable		-	5,804,289
Accrued operating expenses		23,278,949	32,184,828
Other current liabilities		2,558,504	5,960,169
<b>Total current liabilities</b>		<b>120,291,319</b>	<b>127,441,450</b>
<b>Non-current liabilities</b>			
Employee benefit obligations	15	36,722,382	30,970,922
Deferred tax liability	12	3,312,191	-
<b>Total non-current liabilities</b>		<b>40,034,573</b>	<b>30,970,922</b>
<b>Total liabilities</b>		<b>160,325,892</b>	<b>158,412,372</b>
<b>Equity</b>			
Share capital:	16		
Authorised share capital		60,000,000	60,000,000
Issued and paid-up share capital		60,000,000	60,000,000
Retained earnings:			
Appropriated:			
Legal reserve	17	21,000,000	21,000,000
General reserve	17	614,000,000	614,000,000
Unappropriated		788,879,097	780,849,176
Other components of equity			
Fair value changes in available-for-sale investment	17	292,000	248,000
<b>Total equity</b>		<b>1,484,171,097</b>	<b>1,476,097,176</b>
<b>Total liabilities and equity</b>		<b>1,644,496,989</b>	<b>1,634,509,548</b>

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.



# Statement of Comprehensive Income

		For the year ended	For the period from
	Note	31 March 2016	1 January 2015 to 31 March 2015
		(in Baht)	
<b>Income</b>			
Revenue from sale of goods	4, 18	1,153,284,160	250,082,833
Net foreign exchange gain		4,868,258	684,908
Other income	4	29,103,509	11,432,076
<b>Total income</b>		<b>1,187,255,927</b>	<b>262,199,817</b>
<b>Expenses</b>			
Cost of sale of goods	4, 8	1,036,587,810	227,992,234
Selling expenses	4, 19	64,565,187	14,945,972
Administrative expenses	4, 20	50,463,744	12,549,083
Finance costs		192,976	42,633
<b>Total expenses</b>	22	<b>1,151,809,717</b>	<b>255,529,922</b>
<b>Profit before income tax expense</b>		<b>35,446,210</b>	<b>6,669,895</b>
Income tax expense	23	7,129,882	1,450,872
<b>Profit for the year/period</b>		<b>28,316,328</b>	<b>5,219,023</b>
<b>Other comprehensive income</b>			
<i>Items that will never be reclassified to profit or loss</i>			
Defined benefit plan actuarial losses, net of tax		(5,287,164)	
<i>Items that is or may be reclassified to profit or loss</i>			
Net change in fair value of available-for-sale investments, net of tax		44,000	8,000
<b>Total comprehensive income for the year/period</b>		<b>23,073,164</b>	<b>5,227,023</b>
<b>Basic earnings per share</b>	24	<b>4.72</b>	<b>0.87</b>

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

## Statement of Changes in Equity

	Retained earnings				Other components of equity		Total equity
	Issued and paid-up share capital	Legal reserve	General reserve	Unappropriated (in Baht)	Fair value available-for-sale investment changes in		
<b>For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015</b>							
Balance at 1 January 2015	60,000,000	21,000,000	614,000,000	775,630,153	240,000		1,470,870,153
Comprehensive income for the period							
Profit	-	-	-	5,219,023	-		5,219,023
Other comprehensive income	-	-	-	-	8,000		8,000
<b>Total comprehensive income for the period</b>	-	-	-	<b>5,219,023</b>	<b>8,000</b>		<b>5,227,023</b>
Balance at 31 March 2015	60,000,000	21,000,000	614,000,000	780,849,176	248,000		1,476,097,176

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

## Statement of Changes in Equity

	Note	Issued and paid-up share capital	Retained earnings			Other components of equity	
			Legal reserve	General reserve	Unappropriated (in Baht)	Fair value changes in available-for-sale investment	Total equity
For the year ended 31 March 2016							
Balance at 1 April 2015		60,000,000	21,000,000	614,000,000	780,849,176	248,000	1,476,097,176
Transactions with owners, recorded directly in equity							
Contributions by and distributions to owners of the Company							
Dividends to owners of the Company	25	-	-	-	(14,999,243)	-	(14,999,243)
Total transactions with owners, recorded directly in equity		-	-	-	(14,999,243)	-	(14,999,243)
Comprehensive income for the year							
Profit		-	-	-	28,316,328	-	28,316,328
Other comprehensive income		-	-	-	(5,287,164)	44,000	(5,243,164)
Total comprehensive income for the year		-	-	-	23,029,164	44,000	23,073,164
Balance at 31 March 2016		60,000,000	21,000,000	614,000,000	788,879,097	292,000	1,484,171,097

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

## Statement of Cash Flows

		For the year ended	For the period from
		31 March 2016	1 January 2015 to
	Note		31 March 2015
		(in Baht)	
<b>Cash flows from operating activities</b>			
Profit before income tax expenses for the year/period		35,446,210	6,669,895
<i>Adjustments for</i>			
Depreciation		110,563,287	26,844,507
Amortisation		2,785,530	671,766
Interest income		(1,444,629)	(577,208)
Dividend income		(355,363)	-
Finance costs		192,975	42,633
Reversal of allowance for decline in value of inventory		-	(562,075)
Write-off of property, plant and equipment		-	7,469
Gain on disposal of property, plant and equipment		(7,697,012)	(5,455,513)
Employee benefit obligations	15	3,799,815	964,511
Losses on impairment losses of golf membership right		40,000	-
Unrealised loss (gain) on exchange rate		265,893	(109,067)
		143,596,706	28,496,918
<i>Changes in operating assets and liabilities</i>			
Trade accounts receivable		(20,324,910)	31,972,154
Other receivables		13,909,645	(12,303,005)
Inventories		19,967,177	(33,074,442)
Other non-current assets		(1,393,155)	(492,666)
Trade accounts payable		(10,265,405)	(1,130,333)
Other payable		6,567,314	(3,234,946)
Accrued operating expenses		(8,875,450)	1,165,243
Other current liabilities		(3,390,910)	(366)
Cash generated from operation activities		139,791,012	11,398,557
Employee benefit obligations paid		(4,657,310)	(870,080)
Income tax paid		(5,804,289)	(188,242)
<b>Net cash from operating activities</b>		<b>129,329,413</b>	<b>10,340,235</b>

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.



## Statement of Cash Flows

	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
	(in Baht)	
<b>Cash flows from investing activities</b>		
Interest received	1,618,923	583,242
Dividend received	355,363	-
Purchase of property, plant and equipment	(87,913,592)	(41,476,982)
Sale of property, plant and equipment	17,536,083	5,455,525
Purchase of intangible assets	(21,875,541)	(19,220)
<b>Net cash used in investing activities</b>	<b>(90,278,764)</b>	<b>(35,457,435)</b>
<b>Cash flows from financing activities</b>		
Interest paid	(192,976)	(42,633)
Dividends paid	(15,009,998)	-
<b>Total cash used in financing activities</b>	<b>(15,202,974)</b>	<b>(42,633)</b>
<b>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</b>	<b>23,847,675</b>	<b>(25,159,833)</b>
Cash and cash equivalents at 1 April 2015 and 1 January 2015	261,167,500	286,327,333
<b>Cash and cash equivalents at 31 March</b>	<b>285,015,175</b>	<b>261,167,500</b>
<b>Supplemental disclosure of cash flows information:</b>		
Property, plant and equipment purchased during the year/period are detailed as follows:		
Increase in property, plant and equipment during the year/period	115,291,680	15,448,989
Change in advance for machinery purchased	(12,799,756)	12,881,600
Change in payables for purchase of property, plant and equipment	(14,578,332)	13,146,393
<b>Purchase of property, plant and equipment paid by cash</b>	<b>87,913,592</b>	<b>41,476,982</b>

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.



## Notes to the Financial Statement

Note	Contents
1	General information
2	Basis of preparation of the financial statements
3	Significant accounting policies
4	Related parties
5	Cash and cash equivalents
6	Trade accounts receivable
7	Other receivables
8	Inventories
9	Investments
10	Property, plant and equipment
11	Intangible assets
12	Deferred tax
13	Trade accounts payable
14	Other payables
15	Employee benefit obligations
16	Share capital
17	Reserves
18	Segment information
19	Selling expenses
20	Administrative expenses
21	Employee benefit expenses
22	Expenses by nature
23	Income tax expense
24	Basic earnings per share
25	Dividends
26	Financial instruments carried at fair value
27	Commitments with non-related parties
28	Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted



# Notes to the Financial Statement

These notes form an integral part of the financial statements.

The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the Thai language. These English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory financial statements, and were approved and authorised for issue by the executive directors on 19 May 2016.

## 1 General information

Thai Toray Textile Mills Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered head office and factory as follows:

Head office : 20 Bubhajit Building, 6<sup>th</sup> Floor, North Sathorn Road, Kwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

Factory : 33/3 Sukhapibarn Road, Amphur Nakorn Chaisri, Nakorn Pathom 73120, Thailand.

The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand on 26 October 1981.

The parent company during the financial year was Toray Industries, Inc. (incorporated in Japan), which owned 34.79% of the Company’s share capital.

The principal businesses of the Company are the manufacturing, national distribution and exporting of textiles comprising woven fabrics, knitting fabrics and car seat fabrics.

## 2 Basis of preparation of the financial statements

### (a) Statement of compliance

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS); guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); and applicable rules and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission.

The FAP had issued a number of other new and revised TFRS which are effective for financial statements beginning on or after 1 January 2016 and have not been adopted in the preparation of these financial statements. Those new and revised TFRS that are relevant to the Company’s operations are disclosed in note 28

### (b) Basis of measurement

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following items, which are measured on an alternative basis on each reporting date.

<i>Items</i>	<i>Measurement bases</i>
Derivative financial instrument	Fair value
Available-for-sale financial assets	Fair value

### (c) Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency. All financial information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless otherwise stated.

## Notes to the Financial Statement

### (d) Use of judgements and estimates

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised prospectively in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainties that have significant risk of resulting in a material adjustment to then amounts recognised in the financial statements is included in the following notes:

Note 12	Current and deferred taxation
Note 15	Measurement of defined benefit obligations

### Measurement of fair values

A number of the Company's accounting policies and disclosures require the measurement of fair values, for both financial and non-financial assets and liabilities.

The Company has an established control framework with respect to the measurement of fair values. This includes a valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value measurements, including Level 3 fair values, and reports directly to the CFO.

The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. If third party information, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, then the valuation team assesses the evidence obtained from the third parties to support the conclusion that such valuations meet the requirements of TFRS, including the level in the fair value hierarchy in which such valuations should be classified.

Significant valuation issues are reported to the Company Audit Committee.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses market observable data as far as possible. Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs used in the valuation techniques as follows:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorised in different levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.

The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting period during which the change has occurred.





(e) *Change in accounting period*

At the extraordinary Meeting of Shareholders' of the Company held on 10 November 2014, the Company's shareholding approved the Company to change its accounting period from "beginning on 1 January and ending on 31 December of the same year" to "beginning on 1 April and ending on 31 March of the year after". The change has been approved by the Revenue Department on 15 October 2014 and approved by Department of Business Development on 19 November 2014. The first fiscal period after the change is "beginning on 1 January 2015 and ending on 31 March 2015", and the next accounting period onward is "beginning on 1 April and ending on 31 March of the year after". As a consequence, the financial reporting period ending on 31 March 2015 comprised a period of three months only. As such, the amounts presented in the statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows as comparative are not directly comparable.

### 3 Significant accounting policies

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

(a) *Foreign currency transactions*

Transactions in foreign currencies are translated to the functional currency at exchange rates at the dates of the transactions.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional currency at the exchange rate at the reporting date.

Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to the functional currency at the exchange rates at the dates of the transactions.

Foreign currency differences are generally recognised in profit or loss.

(b) *Derivative financial instruments*

Derivative financial instruments are used to manage exposure to foreign exchange arising from operational and investment activities. Derivative financial instruments are not used for trading purposes. However, derivatives that do not qualify for hedge accounting are accounted for as trading instruments.

Derivatives are recognised initially at fair value; attributable transaction costs are recognised in profit or loss when incurred. Subsequent to initial recognition, they are remeasured at fair value. The gain or loss on remeasurement to fair value is recognised immediately in profit or loss. However, where derivatives qualify for hedge accounting, recognition of any resultant gain or loss depends on the nature of the item being hedged (see accounting policy 3(c)).

(c) *Hedging*

*Fair value hedges*

Where a derivative hedges the changes in fair value of a recognised asset, liability or unrecognised firm commitment (or an identified portion of such asset, liability or firm commitment), any gain or loss on remeasuring the fair value or foreign currency component of the hedging instrument is recognised in profit or loss. The hedged item is also stated at fair value in respect of the risk being hedged, with any gain or loss being recognised in profit or loss.

## Notes to the Financial Statement

### (d) *Cash and cash equivalents*

Cash and cash equivalents in the statement of cash flows comprise cash balances, call deposits and highly liquid short-term investments. Bank overdrafts that are repayable on demand are a component of cash and cash equivalents for the purpose of the statement of cash flows.

### (e) *Trade and other accounts receivable*

Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts.

The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred.

### (f) *Inventories*

Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value.

Cost is calculated using the weighted average cost principle, and comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. In the case of manufactured inventories and work-in-progress, cost includes an appropriate share of production overheads based on normal operating capacity.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs to complete and to make the sale.

### (g) *Investments*

#### *Investments in equity securities*

Marketable equity securities are classified as available-for-sale investments. Available-for-sale investments are, subsequent to initial recognition, stated at fair value, and changes therein, other than impairment losses on available-for-sale monetary items, are recognised directly in equity. Impairment losses is recognised in profit or loss. When these investments are derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised directly in equity is recognised in profit or loss. Where these investments are interest-bearing, interest calculated using the effective interest method is recognised in profit or loss.

Equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses.

#### *Disposal of investments*

On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in profit or loss.

If the Company disposes of part of its holdings of a particular investment, the deemed cost of the part sold is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the investment.



### (h) *Property, plant and equipment*

#### Recognition and measurement

##### *Owned assets*

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalised borrowing costs.

Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of that equipment.

When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment.

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are recognised net within other income in profit or loss.

##### *Subsequent costs*

The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Company, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognised in profit or loss as incurred.

##### *Depreciation*

Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value.

Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each component of an item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows:

Factory buildings and improvements	5 - 30	years
Machinery and equipment	7, 10 and 15	years
Furniture, fixtures and office equipment	5 and 10	years
Vehicles	5 and 10	years

No depreciation is provided on freehold land and assets under construction.

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.



## Notes to the Financial Statement

### (i) *Intangible assets*

Intangible assets comprise golf membership rights and computer software and are measured at cost less accumulated amortisation and impairment losses.

#### *Amortisation*

Amortisation is based on the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual value.

Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of intangible assets, from the date that they are available for use, since this most closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. The estimated useful lives for the current and comparative periods of computer software is 5 years.

Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

No amortisation is provided on golf membership rights.

### (j) *Leasehold right*

Leasehold right is stated at cost less accumulated amortisation and impairment losses.

#### *Amortisation*

Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease agreement. The period of the lease agreement is 30 years.

### (k) *Impairment*

The carrying amounts of the Company's assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets' recoverable amounts are estimated.

An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognised in the profit or loss unless it reverses a previous revaluation credited to equity, in which case it is charged to equity.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognised directly in equity and there is objective evidence that the value of the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognised directly in equity is recognised in profit or loss even though the financial asset has not been derecognised. The amount of the cumulative loss that is recognised in profit or loss is the difference between the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in profit or loss.

#### *Calculation of recoverable amount*

The recoverable amount of available-for-sale financial assets is calculated by reference to the fair value.

The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset's value in use and fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs.



## *Reversals of impairment*

An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable amount can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss. For available-for-sale financial assets that are equity securities, the reversal is recognised directly in other comprehensive income.

Impairment losses recognised in prior periods in respect of other non-financial assets are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

### **(l) Interest-bearing liabilities**

Interest-bearing liabilities are stated at cost.

### **(m) Trade and other accounts payable**

Trade and other accounts payable are stated at cost.

### **(n) Employee benefits**

#### *Defined contribution plans*

Obligations for contributions to defined contribution plans are expensed as the related service is provided.

#### *Defined benefit plans*

The Company's net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan by estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods, discounting that amount.

The calculation of defined benefit obligations is performed annually by a qualified actuary using the projected unit credit method. When the calculation results in a potential asset for the Company, the recognised asset is limited to the present value of economic benefits available in the form of any future refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan. To calculate the present value of economic benefits, consideration is given to any application minimum funding requirements.

Remeasurements of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognised immediately in other comprehensive income ("OCF"). The Company determines the interest expense on the net defined benefit liability for the period by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation at the beginning of the annual period, taking into account any changes in the net defined benefit liability during the period as a result of contributions and benefit payments. Net interest expense and other expenses related to defined benefit plans are recognised in profit or loss.

When the benefits of a plan are improved, the portion of the increased benefit relating to past service by employees is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. To the extent that the benefits vest immediately, the expense is recognised immediately in profit or loss.

## Notes to the Financial Statement

### *Other long-term employee benefits*

The Company's net obligation in respect of long-term employee benefits is the amount of future benefit that employees have earned in return for their service in the current and prior periods. That benefit is discounted to determine its present value. Remeasurements are recognised in profit or loss in the period in which they arise

### *Termination benefits*

Termination benefits are expensed at the earlier of when the Company can no longer withdraw the offer of those benefits and when the Company recognises costs for a restructuring. If benefits are not expected to be settled wholly within 12 months of the end of the reporting period, then they are discounted.

### *Short-term employee benefits*

Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised for the amount expected to be paid if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

## **(o) Provisions**

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance cost.

## **(p) Revenues**

Revenue excludes value added taxes or other sales taxes and is arrived at after deduction of trade discounts.

### *Sale of goods*

Revenue is recognised in profit or loss when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer. No revenue is recognised if there is continuing management involvement with the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the probable return of goods.

### *Rental income*

Rental income is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.

### *Investments*

Revenue from investments comprises dividend and interest income from investments and bank deposits.

### *Dividend income*

Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Company's right to receive payments is established which in the case of quoted securities is usually the ex-dividend date.

### *Interest income*

Interest income is recognised in profit or loss as it accrues.





**(q) Finance costs**

Finance costs comprise interest expense on borrowings and similar costs.

**(r) Lease payments**

Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.

Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining term of the lease when the lease adjustment is confirmed.

**(s) Income tax expense**

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are recognised in profit or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes.

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes that its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information may become available that causes the Company to change its judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.

## Notes to the Financial Statement

### (t) *Earnings per share*

The Company presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

### (u) *Segment reporting*

Segment results that are reported to the Company's CEO (the chief operating decision maker) include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items comprise mainly corporate assets and expenses.

## 4 Related parties

For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Company if the Company has the ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant influence over the party in making financial and operating decisions, or vice versa, or where the Company and the party are subject to common control or common significant influence. Related parties may be individuals or other entities.

Relationships with key management and other related parties were as follows:

Name of entities	Country of Incorporation/ nationality	Nature of relationships
Toray Industries, Inc. Luckytex (Thailand) Public Company Limited	Japan Thailand	Parent company, 34.79% shareholding The Company's shareholders, 5.22% shareholding, and some common directors
Toyota Tsusho Cropration	Janpan	The Company's shareholders, 13.54% shareholding
Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd.	Thailand	The Company's shareholders, 1.67% shareholding
CMT Dyeing Company Limited	Thailand	Related company, 19% shareholding, and some common directors
Toray International, Inc.	Japan	Subsidiary of the parent company, 100% shareholding
Toray International (China) Co.,Ltd.	China	Subsidiary of the parent company, 100% shareholding
Penfabric SDN. Berhad	Malaysia	Subsidiary of the parent company, 100% shareholding
Toray Monofilament Ltd.	Japan	Subsidiary of the parent company, 100% shareholding
Toray Industries (Thailand) Co.,Ltd.	Thailand	Subsidiary of the parent company, 99.99% shareholding
Toray International Trading (Thailand) Co., Ltd.	Thailand	Subsidiary of the parent company, 99.50% shareholding
P.T. Indonesia Toray Synthetics	Indonesia	Subsidiary of the parent company, 92.37% shareholding
Thai Toray Synthetics Co.,Ltd.	Thailand	Subsidiary of the parent company, 70.77% shareholding
Chori Co., Ltd.	Japan	Subsidiary of the parent company, 50.10% shareholding



## Notes to the Financial Statement

Name of entities	Country of Incorporation/ nationality	Nature of relationships
Toray Industries (H.K) Ltd.	Hong Kong	Subsidiary of the parent company, 70.00% shareholding
Toray (Guangzhou) Trading Co., Ltd.	China	70.00% indirect shareholding by the parent company
Chori Middle East FZE.	United Arab Emirates	50.10% indirect shareholding by the parent company
P.T. Chori Indonesia	Indonesia	49.60% indirect shareholding by the parent company
Thai Chori Co.,Ltd.	Thailand	49.57% indirect shareholding by the parent company
P.T. Toray International Indonesia	Indonesia	Associate of the ultimate parent company, 30% indirect shareholding
Key management personnel	Thailand/ Japan	Persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity, directly or indirectly, including any director (whether executive or otherwise) of the Company.

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:

Transactions	Pricing policies
Revenue from sale of goods	Market price
Dividend income	Right to receive dividends
Other income	Contractually agreed rate
Purchases of raw materials and factory supplies	Market price
Purchases of property, plant and equipment	Mutually negotiable price
Trademark license fees	Contractually agreed rate
Sale commission expenses	Contractually agreed rate
Consulting fees	Mutually negotiable rate

Significant transactions for the year ended 31 March 2016 and for the period from 1 January 2015 to 31 March 2015 with related parties were as follows:

	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
	(in thousand Baht)	
<b>Revenues</b>		
<b>Parent company</b>		
Revenue from sale of goods	36,760	6,977
<b>Related companies</b>		
Revenue from sale of goods	330,088	66,249
Dividend income	334	-
Other income	10,569	7,895
<b>Purchases</b>		
<b>Parent company</b>		
Raw materials and factory supplies	1,386	8
<b>Related companies</b>		
Raw materials and factory supplies	204,000	59,527
Property, plant and equipment	22,041	771



## Notes to the Financial Statement

	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
	(in thousand Baht)	
<b>Expenses</b>		
<b>Parent company</b>		
Trademark license fees	2,914	709
Sale commission expenses	4,894	923
<b>Related companies</b>		
Sale commission expenses	3,035	1,082
Consulting fees	1,673	373
<b>Directors' remuneration</b>	437	156
<b>Key management personnel</b>		
Key management personnel compensation	51,539	11,879

Balances as at 31 March 2016 and 2015 with related parties were as follows:

	31 March 2016	2015
	(in thousand Baht)	
<b>Trade accounts receivable</b>		
<b>Parent company</b>		
Toray Industries, Inc.	6,022	2,950
<b>Related companies</b>		
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.	34,954	33,821
Toray International, Inc.	9,735	4,678
Thai Chori Co., Ltd.	4,774	676
PT.Chori Indonesia	4,706	3,525
Toray Industries (H.K) Ltd.	1,668	-
CMT Dyeing Company Limited	891	-
Toray International Trading (Thailand) Co., Ltd.	542	2,629
Chori Co., Ltd.	266	1,866
Luckytex (Thailand) Public Company Limited	-	614
<b>Total</b>	<b>57,536</b>	<b>47,809</b>
<b>Grand total</b>	<b>63,558</b>	<b>50,759</b>
<b>Other receivables</b>		
<b>Advance payments</b>		
<b>Related companies</b>		
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.	5,008	4,955
Other	1,297	1,196
<b>Total</b>	<b>6,305</b>	<b>6,151</b>
<b>Other</b>		
<b>Related companies</b>		
CMT Dyeing Company Limited	561	6,224
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.	362	343
<b>Total</b>	<b>923</b>	<b>6,567</b>
<b>Grand total</b>	<b>7,228</b>	<b>12,718</b>



## Notes to the Financial Statement

	31 March	
	2016	2015
	(in thousand Baht)	
<b>Trade accounts payable</b>		
<b>Related companies</b>		
CMT Dyeing Company Limited	3,033	1,351
Toray International, Inc.	1,637	3,655
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.	1,608	408
Toray International Trading (Thailand) Co., Ltd.	1,419	3,537
Luckytex (Thailand) Public Company Limited	963	1,148
P.T. Indonesia Toray Synthetics	886	9,669
Thai Chori Co.,Ltd.	100	-
Toray International (China) Co., Ltd.	-	195
<b>Total</b>	<b>9,646</b>	<b>19,963</b>
<b>Other payables</b>		
<b>Parent company</b>		
Toray Industries, Inc.	7,380	6,136
<b>Related companies</b>		
Thai Toray Synthetics Co., Ltd.	1,931	62
Toray International, Inc.	407	269
Chori Middle East FZE	280	259
Thai Chori Co.,Ltd.	268	480
P.T.Toray International Indonesia	240	51
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.	181	253
Toray Industries (Thailand). Ltd.	141	153
Luckytex (Thailand) Public Company Limited	98	310
Toray International Trading (Thailand) Co., Ltd.	8	6
<b>Total</b>	<b>3,554</b>	<b>1,843</b>
<b>Grand total</b>	<b>10,934</b>	<b>7,979</b>

### Significant agreements with related parties

#### Trademark license agreement

The Company has a trademark license agreement with the parent company, Toray Industries, Inc., whereby the latter agrees to grant the Company the right to use of the corporate name and brand of "Thai Toray with Golden Eagle" with respect to the sales in Thailand. In consideration thereof, the Company is committed to pay a trademark license fee to the parent company at the rate of USD 0.01 per yard for the articles sold under the trademark. The trademark license agreement is available to use for Thailand, Bahrain, Cyprus, Japan, Kuwait, Singapore, Syria, Saudi Arabia and United Arab Emirates. In the case that the Company requires to use the trademark license in other countries not stipulated herein, the Company is required to obtain the written approval from the parent company in advance. The term of the agreement is for 1 year and will be automatically renewable for additional periods of 1 year, unless either party thereto gives written notice to the other of its intention to terminate this agreement, not later than 3 months prior to the expiry date.

## Notes to the Financial Statement

### *Consulting agreement*

The Company has a consulting agreement with the parent company, Toray Industries, Inc., whereby the latter agrees to grant the Company and other related companies service concerning management. In consideration thereof, the Company is committed to pay a service fee to the parent company by applying allocation rate which is approximated from the revenue size. The term of the agreement is for 1 year and will be automatically renewable for additional periods of 1 year, unless either party thereto gives written notice to the other of its intention to terminate this agreement, not later than 30 days prior to the expiry date.

### *Rental, utilities and service agreements*

The Company has rental, utilities and service agreements with two related companies, Thai Toray Synthetics Co.,Ltd and CMT Dyeing Company Limited, whereby the Company agrees to grant the rental factory and/or land, utilities and service to the related companies. Under the terms of the agreements, the related companies are committed to pay the rental, utilities and service fees to the Company at a certain amount as stipulated in the agreements. The term of the agreement is for 1 year and will be automatically renewable for additional periods of 1 year, unless either party thereto gives written notice to the other of its intention to terminate these agreements, not later than 2 - 3 months prior to the expiry date.

### **Commitments**

As at 31 March the Company had the following commitments with related parties.

#### *Capital commitments*

	31 March 2016	2015
	(in thousand Japanese Yen)	
Contracted but not provided for machinery and equipment	-	42,130

#### *Non-cancellable operating commitments*

	31 March 2016			31 March 2015		
	U.S. Dollars	Japanese Yen	Baht	U.S. Dollars	Japanese Yen	Baht
	(in thousand)					
Purchases of raw materials and factory supplies	22	2,112	-	-	3,598	-
Rental fees	-	-	193	-	-	193
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>2,112</b>	<b>193</b>	<b>-</b>	<b>3,598</b>	<b>193</b>

#### *Sale commission expenses*

As at 31 March 2016 the Company had commitments to pay a sales commission to the parent company, Toray Industries, Inc., and certain related companies at the specified amount based on the quantity of sales, or at the specified rates of invoice price of products ordered by its intermediary for customers in certain areas.



## Notes to the Financial Statement

### 5 Cash and cash equivalents

	31 March	
	2016	2015
	(in thousand Baht)	
Cash on hand	160	184
Cash at financial institutions - current accounts	7,104	3,907
Cash at financial institutions - savings accounts	177,503	106,979
Highly liquid short-term investments	100,000	150,000
Others	248	98
<b>Total</b>	<b>285,015</b>	<b>261,168</b>

Cash and cash equivalents of the Company as at 31 March 2016 and 2015 were denominated entirely in Thai Baht.

### 6 Trade accounts receivable

		31 March	
	Note	2016	2015
		(in thousand Baht)	
Related parties	4	63,558	50,759
Other parties		141,910	134,714
<b>Total</b>		<b>205,468</b>	<b>185,473</b>

Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:

		31 March	
	Note	2016	2015
		(in thousand Baht)	
<b>Related parties</b>			
Within credit terms		59,056	49,939
Overdue:			
Less than 3 months		3,554	820
3 - 6 months		948	-
<b>Total</b>	4	<b>63,558</b>	<b>50,759</b>
<b>Other parties</b>			
Within credit terms		125,272	107,078
Overdue:			
Less than 3 months		12,951	27,587
3 - 6 months		3,687	49
<b>Total</b>		<b>141,910</b>	<b>134,714</b>
<b>Grand total</b>		<b>205,468</b>	<b>185,473</b>

The normal credit term granted by the Company ranges from 30 days to 90 days.



## Notes to the Financial Statement

The currency denomination of trade accounts receivable as at 31 March 2016 and 2015 were as follows:

	31 March	
	2016	2015
	(in thousand Baht)	
Thai Baht	143,994	148,166
United States Dollars	56,328	35,176
Japanese Yen	5,146	2,131
<b>Total</b>	<b>205,468</b>	<b>185,473</b>

### 7 Other receivables

		31 March	
	Note	2016	2015
		(in thousand Baht)	
<b>Related parties</b>	4	<b>7,228</b>	<b>12,718</b>
<b>Other parties</b>			
Prepaid expenses		4,643	9,075
Value added tax receivable		212	2,450
Advance for factory supplies		364	2,037
Other		1,071	1,312
<b>Total</b>		<b>6,290</b>	<b>14,874</b>
<b>Grand total</b>		<b>13,518</b>	<b>27,592</b>

### 8 Inventories

	31 March	
	2016	2015
	(in thousand Baht)	
Finished goods	50,436	51,231
Work in progress	136,779	165,753
Raw materials	7,672	14,603
Factory supplies	29,818	29,460
Goods in transit	1,859	8,206
<b>Total</b>	<b>226,564</b>	<b>269,253</b>
Less allowance for decline in value	(18,114)	(40,836)
<b>Net</b>	<b>208,450</b>	<b>228,417</b>

Inventories recognised as an expense in "cost of sales of goods":

Cost	1,036,588	228,554
Write-down to net realisable value	-	4,430
Reversal of write-down	-	(4,992)
<b>Net total</b>	<b>1,036,588</b>	<b>227,992</b>





## 170

บริษัท ไทยโทรเรเท็กซ์ไทมิลลส์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานประจำปี 2558 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)

## Notes to the Financial Statement

### 10 Property, plant and equipment

	Land	Factory buildings and improvements	Machinery and equipment	Furniture, fixtures and office equipment	Vehicles	Assets under construction and installation	Total
<i>(in thousand Baht)</i>							
<b>Cost</b>							
At 1 January 2015	6,915	579,561	3,220,197	99,087	10,741	102,256	4,018,757
Additions	-	-	881	327	-	14,241	15,449
Disposals	-	(40,058)	(191,210)	(53,880)	(1,261)	-	(286,409)
<b>At 31 March 2015 and 1 April 2015</b>	<b>6,915</b>	<b>539,503</b>	<b>3,029,868</b>	<b>45,534</b>	<b>9,480</b>	<b>116,497</b>	<b>3,747,797</b>
Additions	-	-	784	1,475	-	113,033	115,292
Transfers	-	1,796	78,772	1,670	-	(82,238)	-
Transfer to asset held for sales	-	-	(69,889)	-	-	-	(69,889)
Disposals	-	-	(45,358)	(87)	-	-	(45,445)
<b>At 31 March 2016</b>	<b>6,915</b>	<b>541,299</b>	<b>2,994,177</b>	<b>48,592</b>	<b>9,480</b>	<b>147,292</b>	<b>3,747,755</b>
<b>Depreciation and impairment losses</b>							
At 1 January 2015	-	(398,067)	(2,630,031)	(89,284)	(7,912)	-	(3,125,294)
Depreciation charge for the period	-	(5,168)	(20,817)	(713)	(147)	-	(26,845)
Disposals	-	40,058	191,205	53,879	1,261	-	286,403
<b>At 31 March 2015 and 1 April 2016</b>	<b>-</b>	<b>(363,177)</b>	<b>(2,459,643)</b>	<b>(36,118)</b>	<b>(6,798)</b>	<b>-</b>	<b>(2,865,736)</b>
Depreciation charge for the year	-	(20,053)	(86,757)	(3,165)	(589)	-	(110,564)
Transfer to asset held for sales	-	-	60,068	-	-	-	60,068
Disposals	-	-	45,358	69	-	-	45,427
<b>At 31 March 2016</b>	<b>-</b>	<b>(383,230)</b>	<b>(2,440,974)</b>	<b>(39,214)</b>	<b>(7,387)</b>	<b>-</b>	<b>(2,870,805)</b>

## Notes to the Financial Statement

	Land	Factory buildings and improvements	Machinery and equipment	Furniture, fixtures and office equipment	Vehicles	Assets under construction and installation	Total
<i>(in thousand Baht)</i>							
<i>Net book value</i>							
At 1 January 2015	6,915	181,494	590,166	9,803	2,829	102,256	893,463
At 31 March 2015 and 1 April 2015	6,915	176,326	570,225	9,416	2,682	116,497	882,061
At 31 March 2016	6,915	158,069	553,203	9,378	2,093	147,292	876,950

The gross amount of the Company's fully depreciated plant and equipment that was still in use as at 31 March 2016 amounted to Baht 2,182 million (31 March 2015: Baht 2,200 million).

Part of a manufacturing facility within the woven fabric and knitting fabric segment was classified as a disposal group held for sale following the approval of the Board of Directors on 23 December 2015 to sell this disposal group due to discontinued business. The disposal group comprised machinery and equipment of Baht 9.8 million. The Company sold the disposal group in March 2016 amounting to Baht 16.4 million and recorded gain of Baht of Baht 6.6 million in the 2016 statement of comprehensive income.

## Notes to the Financial Statement

### 11 Intangible assets

	Golf membership	Software licences	Software under installation	Total
	<i>(in thousand Baht)</i>			
<b>Cost</b>				
At 1 January 2015	9,005	16,077	-	25,082
Additions	-	19	-	19
<b>At 31 March 2015 and 1 April 2015</b>	<b>9,005</b>	<b>16,096</b>	<b>-</b>	<b>25,101</b>
Additions	-	58	21,817	21,875
<b>At 31 March 2016</b>	<b>9,005</b>	<b>16,154</b>	<b>21,817</b>	<b>46,976</b>
<b>Amortisation and impairment losses</b>				
At 1 January 2015	2,665	5,705	-	8,370
Amortisation charge for the period	-	528	-	528
<b>At 31 March 2015 and 1 April 2015</b>	<b>2,665</b>	<b>6,233</b>	<b>-</b>	<b>8,898</b>
Amortisation charge for the year	-	2,122	-	2,122
Impairment losses	40	-	-	40
<b>At 31 March 2016</b>	<b>2,705</b>	<b>8,355</b>	<b>-</b>	<b>11,060</b>
<b>Net book value</b>				
At 1 January 2015	6,340	10,372	-	16,712
<b>At 31 March 2015 and 1 April 2015</b>	<b>6,340</b>	<b>9,863</b>	<b>-</b>	<b>16,203</b>
<b>At 31 March 2016</b>	<b>6,300</b>	<b>7,799</b>	<b>21,817</b>	<b>35,916</b>

### 12 Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities as at 31 March were as follows:

	31 March 2016	31 March 2015
	<i>(in thousand Baht)</i>	
Deferred tax assets	14,775	18,297
Deferred tax liabilities	(18,087)	(15,790)
<b>Net deferred tax assets (liabilities)</b>	<b>(3,312)</b>	<b>2,507</b>

## Notes to the Financial Statement

Movements in total deferred tax assets and liabilities for the year ended 31 March 2016 and for the period from 1 January 2015 to 31 March 2015 were as follows:

	At 1 April 2015	(Charged)/Credited to:		At 31 March 2016
		Profit or loss	Other Comprehensive income	
		(Note 23)		
		(in thousand Baht)		
<b>Deferred tax assets</b>				
Allowance for decline in value of inventories	8,168	(4,545)	-	3,623
Allowance for impairment loss of investment in general investments	467	-	-	467
Allowance for impairment loss of Machinery and equipment	2,935	(852)	-	2,083
Allowance for impairment loss of golf membership rights	533	8	-	541
Employee benefit obligations	6,194	(171)	1,322	7,345
Loss carry forward	-	716	-	716
<b>Total</b>	<b>18,297</b>	<b>(4,844)</b>	<b>1,322</b>	<b>14,775</b>
<b>Deferred tax liabilities</b>				
Fair value changes in available-for-sale investment	(62)	-	(11)	(73)
Property, plant and equipment	(15,724)	(2,288)	-	(18,012)
Other	(4)	2	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(15,790)</b>	<b>(2,286)</b>	<b>(11)</b>	<b>(18,087)</b>
<b>Net</b>	<b>2,507</b>	<b>(7,130)</b>	<b>1,311</b>	<b>(3,312)</b>



## Notes to the Financial Statement

	At 1 January 2015	(Charged)/Credited to:		At 31 March 2015
		Profit or loss	Other Comprehensive income	
		(Note 23)		
		(in thousand Baht)		
<b>Deferred tax assets</b>				
Allowance for decline in value of inventories	8,280	(112)	-	8,168
Allowance for impairment loss of investment in general investments	467	-	-	467
Allowance for impairment loss of Machinery and equipment	2,935	-	-	2,935
Allowance for impairment loss of golf membership rights	533	-	-	533
Employee benefit obligations	6,175	19	-	6,194
Other	8	(8)	-	-
<b>Total</b>	<b>18,398</b>	<b>(101)</b>	<b>-</b>	<b>18,297</b>
<b>Deferred tax liabilities</b>				
Fair value changes in available-for-sale investment	(60)	-	(2)	(62)
Property, plant and equipment	(15,143)	(581)	-	(15,724)
Other	-	(4)	-	(4)
<b>Total</b>	<b>(15,203)</b>	<b>(585)</b>	<b>(2)</b>	<b>(15,790)</b>
<b>Net</b>	<b>3,195</b>	<b>(686)</b>	<b>(2)</b>	<b>2,507</b>

### 13 Trade accounts payable

	Note	31 March	
		2016	2015
		(in thousand Baht)	
Related parties	4	9,646	19,963
Other parties		42,276	42,215
<b>Total</b>		<b>51,922</b>	<b>62,178</b>

The currency denomination of trade accounts payable as at 31 March were as follows:

	31 March	
	2016	2015
	(in thousand Baht)	
Thai Baht	49,399	45,887
United States Dollars	2,523	16,291
<b>Total</b>	<b>51,922</b>	<b>62,178</b>



## Notes to the Financial Statement

### 14 Other payables

	Note	31 March 2016	2015
		(in thousand Baht)	
<b>Related parties</b>			
Payable for purchases of property, plant and equipment		8,623	-
Others	4	10,934	7,979
<b>Total</b>		<b>19,557</b>	<b>7,979</b>
<b>Other parties</b>			
Payable for purchases of property, plant and equipment		13,657	7,701
Payable for purchases of factory supplies		2,262	4,302
Others		7,056	1,332
<b>Total</b>		<b>22,975</b>	<b>13,335</b>
<b>Grand Total</b>		<b>42,532</b>	<b>21,314</b>

### 15 Employee benefit obligations

	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
	(in thousand Baht)	
<b>Statement of comprehensive income</b>		
<b>Recognised in profit or loss:</b>		
Retirement benefit and severance payment according to the labour law	3,800	965
<b>Total</b>	<b>3,800</b>	<b>965</b>
<b>Recognised in other comprehensive income:</b>		
Actuarial losses recognised in the year/period	6,609	-
Cumulative actuarial losses recognised	15,323	8,714

The Company operate defined benefit plans based on the requirement of Thai Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and length of service.

The statement of financial position obligation was determined as follows:

	31 March 2016	2015
	(in thousand Baht)	
Present value of unfunded obligations	36,722	30,971
<b>Statement of financial position obligation</b>	<b>36,722</b>	<b>30,971</b>

## Notes to the Financial Statement

Movement in the present value of the defined benefit obligations:

	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
	<i>(in thousand Baht)</i>	
Defined benefit obligations at 1 April and 1 January 2015	30,971	30,876
<b>Include in profit or loss:</b>		
Current service cost	2,481	625
Interest on obligation	1,319	340
<b>Include in other comprehensive income</b>		
Actuarial loss	6,609	-
<b>Other</b>		
Benefit paid	(4,658)	(870)
<b>Defined benefit obligations at 31 March</b>	<b>36,722</b>	<b>30,971</b>

Actuarial losses recognised in other comprehensive income arising from:

	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
	<i>(in thousand Baht)</i>	
Demographic assumptions	(986)	-
Financial assumptions	7,835	-
Experience adjustment	(240)	-
<b>Total</b>	<b>6,609</b>	<b>-</b>

Principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted averages):

	31 March 2016	2015
	<i>(%)</i>	
Discount rate	2.3	4.3
Future salary increases	4 and 6.5	4 and 6.5
Employee turnover rate	0 - 20	0 - 15
Mortality rate	0.0769 - 1.0322	0.0769 - 1.0322

## Sensitivity analysis

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumption, holding other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amount shown below.

	For the year ended 31 March 2016		For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015	
	(in thousand Baht)			
	Increased	Decreased	Increased	Decreased
Discount rate (1% movement)	(3,597)	4,238	(3,091)	2,625
Future salary increases (1% movement)	4,093	(3,555)	3,007	(3,486)
Turnover Rate (20% of base assumption)	(1,569)	1,763	(1,296)	1,172

## 16 Share capital

	Par value per share (in Baht)	2016		2015	
		Number	Amount	Number	Amount
		(thousand shares/thousand Baht)			
<b>Authorised</b>					
At 1 April 2015 and 1 January 2015					
- ordinary shares	10	6,000	60,000	6,000	60,000
<b>At 31 March</b>					
- ordinary shares	10	6,000	60,000	6,000	60,000
<b>Issued and paid-up</b>					
At 1 April 2015 and 1 January 2015					
- ordinary shares	10	6,000	60,000	6,000	60,000
<b>At 31 March</b>					
- ordinary shares	10	6,000	60,000	6,000	60,000

## 17 Reserves

Reserves comprise:

### Appropriations of profit and/or retained earnings

#### Legal reserve

Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 Section 116 requires that a public company shall allocate not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account ("legal reserve"), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

The Company's legal reserve as at 31 March 2016 and 2015 was greater than 10% of the registered authorised capital.

#### General reserve

This represents general reserve for the Company's operations in the future.

### *Other components of equity*

#### **Fair value changes in available-for-sale investments**

The fair value changes in available-for-sale investments account within equity comprises the cumulative net change in the fair value of available-for-sale investments until the investments are derecognised or impaired.

### **18 Segment information**

The Company has two reportable segments, as described below, which are the Company's strategic divisions. The strategic divisions offer different products, and are managed separately because they require different technology and marketing strategies. For each of the strategic divisions, the chief operating decision maker (CODM) reviews internal management reports on at least a quarterly basis. The following summary describes the operations in each of the Company's reportable segments.

- *Segment 1*      Woven fabric and knitted fabric
- *Segment 2*      Car seat fabric

Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured based on segment profit before tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Company's CODM. Segment profit before tax is used to measure performance as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of certain segments relative to other entities that operate within these industries.



## 180

**บริษัท ไทยโทรเรเท็กซ์ไทมิลลส์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานประจำปี 2558 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)**

### Information about reportable segments

	Segment 1		Segment 2		Total	
	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
	<i>(in thousand Baht)</i>					
<b>Revenue and expenses</b>						
External revenue	1,124,484	243,132	28,800	6,951	1,153,284	250,083
Unallocated revenues	-	-	-	-	33,972	12,117
<b>Total revenues</b>	<b>1,124,484</b>	<b>243,132</b>	<b>28,800</b>	<b>6,951</b>	<b>1,187,256</b>	<b>262,200</b>
Cost of sale of goods	(999,384)	(221,011)	(37,204)	(6,981)	(1,036,588)	(227,992)
Selling expenses	(38,691)	(8,339)	(211)	(110)	(38,902)	(8,449)
Interest expenses	(161)	(41)	(9)	(2)	(170)	(43)
Total allocated expenses	(1,038,236)	(229,391)	(37,424)	(7,093)	(1,075,660)	(236,484)
Unallocated selling expenses	-	-	-	-	(25,664)	(6,497)
Unallocated administrative expenses	-	-	-	-	(50,464)	(12,549)
Unallocated finance cost	-	-	-	-	(22)	-
<b>Total expenses</b>	<b>(1,038,236)</b>	<b>(229,391)</b>	<b>(37,424)</b>	<b>(7,093)</b>	<b>(1,151,810)</b>	<b>(255,530)</b>
<b>Profit before income tax expense</b>	<b>86,248</b>	<b>13,741</b>	<b>(8,624)</b>	<b>(142)</b>	<b>35,446</b>	<b>6,670</b>
Unallocated income tax expense	-	-	-	-	(7,130)	(1,451)
<b>Profit for the year/ period</b>	<b>86,248</b>	<b>13,741</b>	<b>(8,624)</b>	<b>(142)</b>	<b>28,316</b>	<b>5,219</b>

## Notes to the Financial Statement

	Segment 1		Segment 2		Total
	For the period from		For the period from		
	For the year ended 31 March 2016	1 January 2015 to 31 March 2015	For the year ended 31 March 2016	1 January 2015 to 31 March 2015	
			(in thousand Baht)		
Capital expenditure	94,345	32,773 ✓	-	-	94,345
Unallocated capital expenditure	-	-	-	-	42,724
Depreciation	72,285	17,460	3,155	902	75,440
Unallocated depreciation	-	-	-	-	35,123
					32,773 ✓
					6,236
					18,362
					8,483

# Notes to the Financial Statement

## Geographical information

Segments 1 and 2 are managed on a worldwide basis but operate manufacturing facilities and sales offices in Thailand.

In presenting geographical information on the basis of revenue is based on the geographical location of customers. Assets are based on the geographical location of the assets.

	Revenues		Non-current assets	
	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015	31 March 2016	31 March 2015
	<i>(in thousand Baht)</i>			
Thailand	675,635	157,009	932,046	931,860
Japan	113,813	20,804	-	-
United Arab Emirates	58,812	17,753	-	-
Other countries	305,024	54,517	-	-
Unallocated revenues	33,972	12,117	-	-
<b>Total</b>	<b>1,187,256</b>	<b>262,200</b>	<b>932,046</b>	<b>931,860</b>

## Major customer

Revenues from three customers of the Company's segment 1 and 2 represents approximately Baht 109 million (31 March 2015: Baht 117 million) of the Company's total revenues.

## 19 Selling expenses

	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
	<i>(in thousand Baht)</i>	
Employee benefit expenses	22,537	5,510
Sale commission expenses	13,793	3,599
Distribution fees	15,737	3,062
Trademark fees	2,914	709
Compensation expenses	2,946	205
Other	6,638	1,861
<b>Total</b>	<b>64,565</b>	<b>14,946</b>

## 20 Administrative expenses

	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
	<i>(in thousand Baht)</i>	
Employee benefit expenses	24,269	5,883
Professional fee	3,908	1,111
Depreciation and amortisation	4,228	990
Transportation expenses	3,512	969
Other	14,547	3,597
<b>Total</b>	<b>50,464</b>	<b>12,550</b>

## Notes to the Financial Statement

### 21 Employee benefit expenses

	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
	<i>(in thousand Baht)</i>	
<b>Management</b>		
Salaries bonus and other benefits	50,666	11,614
Contributions to provident fund	874	264
Other	436	156
<b>Total</b>	<b>51,976</b>	<b>12,034</b>
<b>Other employees</b>		
Salaries, bonus, wages and other benefits	151,981	40,171
Contributions to provident fund	6,529	1,520
Welfares and other	18,014	4,517
<b>Total</b>	<b>176,524</b>	<b>46,208</b>
<b>Grand total</b>	<b>228,500</b>	<b>58,242</b>

#### Defined contribution plans

The defined contribution plans comprise provident fund established by the Company for its employees. Membership to the fund is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the Company and the employees each at the fixed rates followed by the Company's announcement of the employees' basic salaries. The provident fund is registered with the Ministry of Finance as juristic entity and is managed by a licensed Fund Manager.

### 22 Expenses by nature

	Note	For the year ended 31 March 2016	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
		<i>(in thousand Baht)</i>	
Raw materials and consumables used		556,395	133,298
Employee benefits expenses	21	228,500	58,242
Utility expenses		149,523	38,537
Depreciation and amortisation expense		112,939	27,516
Maintenance expenses		15,419	4,554
Sale commission expenses	19	13,793	3,599
Distribution fees	19	15,737	3,062
Trademark fees	19	2,914	709
Changes in inventories of finished goods and work in progress		29,769	(28,761)
Others		26,821	14,774
<b>Total</b>		<b>1,151,810</b>	<b>255,530</b>

## Notes to the Financial Statement

### 23 Income tax expense

<i>Income tax recognised in profit or loss</i>	<i>Note</i>	For the year ended	For the period from
		31 March 2016	1 January 2015 to 31 March 2015
<i>(in thousand Baht)</i>			
<i>Current tax expense</i>			
Current year		-	765
		-	765
<i>Deferred tax expense</i>			
Movements in temporary differences	12	7,130	686
<b>Total</b>		<b>7,130</b>	<b>1,451</b>

#### *Income tax recognised in other comprehensive income*

	For the year ended			For the period from		
	Before tax	Tax expense	Net of tax	Before tax	Tax expense	Net of tax
<i>(in thousand Baht)</i>						
Available-for-sale investment	55	(11)	44	(10)	2	(8)
Defined benefit plan actuarial losses	(6,609)	1,322	(5,287)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(6,554)</b>	<b>1,311</b>	<b>(5,243)</b>	<b>(10)</b>	<b>2</b>	<b>(8)</b>

#### *Reconciliation of effective tax rate*

	For the year ended		For the period from	
	Rate (%)	(in thousand Baht)	Rate (%)	(in thousand Baht)
Profit before total income tax expense		35,446		6,670
Income tax using the Thai corporation tax rate	20.0	7,089	20.0	1,334
Income not subject to tax	-	(71)	(0.8)	(54)
Expense additional deductible for tax purpose	(0.01)	(245)	-	-
Expenses not deductible for tax purposes and others	0.01	357	2.6	171
<b>Total</b>	<b>20.0</b>	<b>7,130</b>	<b>21.8</b>	<b>1,451</b>

#### *Income tax reduction*

Royal Decree No. 577 B.E. 2557 dated 10 November 2014 grants a reduction in the corporate income tax rate to 20% of net taxable profit for the accounting period 2015 which begins on or after 1 January 2015. Revenue Code Amendment Act No. 42 B.E. 2559 date 3 March 2016 grants a reduction of corporate income tax rate to 20% of net tax able profit for the accounting periods which begin on or after 1 January 2016.



## Notes to the Financial Statement

### 24 Basic earnings per share

The calculation of basic earnings per share for the year ended 31 March 2016 and for the period from 1 January 2015 to 31 March 2015 were based on the profit for the period/year attributable to ordinary shareholders of the Company and number of ordinary shares outstanding during the year/ period then ended as follows:

	For the year ended 31 March 2016 (in thousand Baht/thousand shares)	For the period from 1 January 2015 to 31 March 2015
<b>Profit for the year/ period attributable to equity holders of the Company</b>	<b>28,316</b>	<b>5,219</b>
<b>Number of ordinary shares outstanding during the year/ period</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>
<b>Basic earnings per share (in Baht)</b>	<b>4.72</b>	<b>0.87</b>

### 25 Dividends

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 29 April 2015, the Company's shareholders approved the 2014 annual dividend of Baht 12 million (for 6 million ordinary shares at Baht 2.0 per share). The 2014 interim dividend of Baht 6 million was paid to the Company's shareholders on 10 October 2014. The 2014 final dividend of Baht 6 million was paid to the Company's shareholders on 26 May 2015.

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 28 July 2015, the Company's shareholders approved the dividend for the period 1 January 2015 to 31 March 2015 of Baht 3 million (for 6 million ordinary shares at Baht 0.5 per share). The annual dividend of Baht 3 million was paid to the Company's shareholders on 26 August 2015.

At the board of directors' meeting of the Company held on 23 December 2015, the Company's board of directors approved the payment of 2015 interim dividends of Baht 6 million (for 6 million ordinary shares at Baht 1.0 per share). The interim dividends were subsequently paid to the Company's shareholders on 22 January 2016.

### 26 Financial instruments

#### *Financial risk management policies*

The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does not hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.

Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of controls in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks. The management continually monitors the Company's risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved.



## Notes to the Financial Statement

### Capital Management

The Board of Directors' policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of the business. The Board monitors the return on capital, which the Company defines as result from operating activities divided by total shareholders' equity and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.

### Foreign currency risk

The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are denominated in foreign currencies. The Company primarily utilizes forward exchange contracts with maturities of less than one year to hedge such financial assets and liabilities denominated in foreign currencies. The forward exchange contracts entered into at the reporting date also relate to anticipated purchases and sales, denominated in foreign currencies, for the subsequent period.

At 31 March, the Company were exposed to foreign currency risk in respect of financial assets and liabilities denominated in the following currencies:

	31 March 2016		31 March 2015	
	U.S. Dollars	Japanese Yen	U.S. Dollars	Japanese Yen
	<i>(in thousand)</i>			
Foreign currency assets	1,610	21,219	1,213	7,969
Foreign currency liabilities	(267)	(40,120)	(684)	(19,217)
<b>Gross balance sheet exposure</b>	<b>1,343</b>	<b>(18,901)</b>	<b>529</b>	<b>(11,248)</b>
Currency forwards	(200)	-	(125)	-
<b>Net exposure</b>	<b>1,143</b>	<b>(18,901)</b>	<b>404</b>	<b>(11,248)</b>

### Credit risk

Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle its financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due.

Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. The Company sets up an allowance for doubtful accounts in respect of all debts which are expected to be uncollectible.

### Liquidity risk

The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by management to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.

### Determination of fair values

A number of the Company's accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both financial and non-financial assets and liabilities. The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. Fair values have been determined for measurement and/or disclosure purposes based on the following methods. When applicable, further information about the assumptions made in determining fair values is disclosed in the notes specific to that asset or liability.

## Notes to the Financial Statement

### *Fair values of financial assets and liabilities*

Fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying values shown in the statement of financial position at 31 March were as follows:

	Carrying amount	Fair value			
		Level 1	Level 2	Level 3	Total
(in thousand Baht)					
<b>31 March 2016</b>					
<i>Current</i>					
Derivatives	6,999	-	6,999	-	6,999
<i>Non-current</i>					
Equity securities available for sale	620	620	-	-	620

	Carrying amount	Fair value			
		Level 1	Level 2	Level 3	Total
		(in thousand Baht)			
<b>31 March 2015</b>					
<i>Current</i>					
Derivatives	4,039	-	4,039	-	4,039
<i>Non-current</i>					
Equity securities available for sale	565	565	-	-	565

The fair value of investments in equity, which are available for sales, is determined Level 1 by reference to their quoted bid price at the reporting date.

Level 2 fair values for simple over-the-counter derivative financial instruments are based on broker quotes. Those quotes are tested for reasonableness by discounting expected future cash flows using market interest rate for a similar instrument at the measurement date. Fair values reflect the credit risk of the instrument and include adjustments to take account of the credit risk of the Group entity and counterparty when appropriate.

The fair value of trade and other short-term receivables is taken to approximate the carrying value.



## 27 Commitments with non-related parties

### Capital commitments

	31 March	
	2016	2015
	(in thousand Baht)	
Contracted but not provided for machinery and equipment	347	-

### Sale commission expenses

As at 31 March 2016 the Company had commitments to pay a sale commission to non-related companies at the specified amount based on the quantity of sales, or at the specified rates of invoice price of products ordered by its intermediary for customers in certain areas.

## 28 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted

A number of new and revised TFRS have been issued but are not yet effective and have not been applied in preparing these financial statements. Those new and revised TFRS that may be relevant to the Company's operations, which become effective for annual financial periods beginning on or after 1 January 2016, are set out below. The Company does not plan to adopt these TFRS early.

TFRS	Topic
TAS 1 (revised 2015)	Presentation of Financial Statements
TAS 2 (revised 2015)	Inventories
TAS 7 (revised 2015)	Statement of Cash Flows
TAS 8 (revised 2015)	Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 (revised 2015)	Events After the Reporting Period
TAS 12 (revised 2015)	Income Taxes
TAS 16 (revised 2015)	Property, Plant and Equipment
TAS 17 (revised 2015)	Leases
TAS 18 (revised 2015)	Revenue
TAS 19 (revised 2015)	Employee Benefits
TAS 21 (revised 2015)	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TAS 23 (revised 2015)	Borrowing Costs
TAS 24 (revised 2015)	Related Party Disclosures
TAS 26 (revised 2015)	Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
TAS 33 (revised 2015)	Earnings Per Share
TAS 34 (revised 2015)	Interim Financial Reporting
TAS 36 (revised 2015)	Impairment of Assets
TAS 37 (revised 2015)	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
TAS 38 (revised 2015)	Intangible Assets
TFRS 5 (revised 2015)	Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 8 (revised 2015)	Operating Segments
TFRS 13 (revised 2015)	Fair Value Measurement
TFRIC 1 (revised 2015)	Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
TFRIC 10 (revised 2015)	Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 21	Leases

The Company has made a preliminary assessment of the potential initial impact on the financial statements of these new and revised TFRS and expects that in the period of initial application there will be no material impact on the financial statements.

## ข้อมูลทั่วไป

### รายละเอียดบริษัท

#### บริษัท

#### ประกอบธุรกิจ

#### สถานที่ตั้ง

- สำนักงานใหญ่
- โรงงาน

#### เลขทะเบียนบริษัท

#### เว็บไซต์

#### ทุนจดทะเบียน

#### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว

#### มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

#### บุคคลอ้างอิง

#### นายทะเบียนหลักทรัพย์

#### ผู้สอบบัญชี

#### วิศวกรที่ปรึกษา

#### หมายเหตุ :

บริษัท ไทยโทเรติกส์ไทมิลลส์ จำกัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

เลขที่ 20 อาคารบุปผาจิต ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2266-6593-4, 0-2238-3950-1

โทรสาร : 0-2238-3959

เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม 73120

โทรศัพท์ : 0-3433-1788-91

โทรสาร : 0-3433-1915

0107537001617

<http://www.toray.co.th/tttm/index.htm>

60,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)

6,000,000 หุ้น (หุ้นสามัญ)

10.00 บาท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9000

โทรสาร : 0-2009-9991

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์

นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 48-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2677-2000

โทรสาร : 0-2677-2222

นางสาวสุจันย์ คู่ยเสียม

5/112 ซอยลาดพร้าว 17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2938-5735

โทรสาร : 0-2938-7382

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)





## General Information

### Company Profile

Company	Thai Toray Textile Mills Public Company Limited
Type of business	Textile
Location	
• Head Office	6 <sup>th</sup> floor, Bubhajit Building, 20 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : 0-2266-6593-4, 0-2238-3950-1 Fax : 0-2238-3959
• Factory	33/3 Moo 3 Sukhapibarn Road, Nakorn Chaisri, Nakornphathom 73120 Tel : 0-3433-1788-91 Fax : 0-3433-1915
Company Registration No.	0107537001617
Website	<a href="http://www.toray.co.th/tttm/index.htm">http://www.toray.co.th/tttm/index.htm</a>
Registered Capital	60,000,000 Baht (fully paid)
Number of shares sold	6,000,000 (Ordinary share)
Par value	Baht 10.00

### Other references

<i>Shares Registrar</i>	Thailand Securities Depository Co.,Ltd. 93 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel: 0-2009-9000 Fax: 0-2009-9991
<i>Auditor</i>	Mr. Charoen Phosamritlert Mr. Vairoj Jindamaneepitak Mr. Sakda Kaothanthong KPMG Phoomchai Audit Ltd. Empire Tower, 48 <sup>th</sup> -51 <sup>th</sup> Floor, 195 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel: 0-2677-2000 Fax: 0-2677-2222
<i>Consulting Engineer</i>	Miss Suchanee Kuisangiam 5/112 Ladprao Soi17, Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2938-5735 Fax: 0-2938-7382
Remark :	Investors can search for more information about issuing company from company's annual statement (Form 56-1) shown in <a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a> .

# สรุปตำแหน่งของรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจำปี 2558

(จัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน  
และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)

หัวข้อ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	12, 79
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
3. ปัจจัยความเสี่ยง	40
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	189
5. ผู้ถือหุ้น	78
6. นโยบายการจ่ายปันผล	78
7. โครงสร้างการจัดการ	55
8. การกำกับดูแลกิจการ	14
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม	24
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	76
11. รายการระหว่างกัน	42
12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	38

## SUMMARY OF LIST SPECIFIED ACCORDING TO FORM 56-2 IN ANNUAL REPORT 2015

(In accordance with notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor. 44/2556  
regarding Rules, Condition and Procedures for Disclosure of Information Relating to Financial Status  
and Operating Result of Issuing Company)

TOPIC	PAGE
1. Company Business	13, 79
2. Nature of Business	13
3. Risk Factors	41
4. General Information and Other Important Information	190
5. Shareholders	78
6. Dividend Policy	78
7. Management Structure	65
8. Corporate Governance	19
9. Corporate Social Responsibility	31
10. Internal Control and Risk Management	77
11. Related Transactions	49
12. Financial Highligh	2
13. Management Discussion and Analysis: MD&A	39



# TORAY GROUP WORLDWIDE NETWORK

## EUROPE

### United Kingdom

#### Consolidated Subsidiaries

- Toray Textiles Europe Ltd. (TTEL)
- Toray International U.K. Ltd. (TIUK)

### France

#### Consolidated Subsidiaries

- Toray Films Europe S.A.S. (TFE)
- Toray Carbon Fibers Europe S.A. (CFE)

### Switzerland

#### Subsidiary Accounted for by Equity Method

- Toray Membrane Europe AG (TMEU)

### Italy

#### Consolidated Subsidiary

- Alcantara S.p.A.

#### Subsidiary Accounted for by Equity Method

- Toray International Italy S.r.l. (TIIT)
- Composite Materials (Italy) S.r.l. (CIT)

### Czech Republic

#### Consolidated Subsidiary

- Toray Textiles Central Europe s.r.o. (TTCE)

### Germany

#### Consolidated Subsidiaries

- Toray International Europe GmbH (TIEU)
- Others

## ASIA

### China

#### Consolidated Subsidiaries

- Toray Industries (China) Co., Ltd. (TCH)
- Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd. (TFNL)
- Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. (TSD)
- Toray Polytech (Nantong) Co., Ltd. (TPN)
- Toray Jifa (Qingdao) Textile Co., Ltd. (TJQ)
- Toray Plastics (China) Co., Ltd. (TPCH)
- Toray Plastics (Shenzhen) Ltd. (TPSZ)
- Toray Plastics (Chengdu) Co., Ltd. (TPCD)
- Toray Plastics Precision (Hong Kong) Ltd. (TPPH)
- Toray Plastics Precision (Zhongshan) Ltd. (TPPZ)
- Toray Industries (H.K.) Ltd. (THK)
- Toray International (China) Co., Ltd. (TICH)
- Toray Film Products (Hong Kong) Ltd. (TFH)
- Toray Film Products (Zhongshan) Ltd. (TFZ)
- Toray BlueStar Membrane Co., Ltd. (TBMC)
- Toray Medical (Qingdao) Co., Ltd. (TMQ)
- Others

#### Affiliate Accounted for by Equity Method

- Yihua Toray Polyester Film Co., Ltd. (YTP)

### Taiwan

#### Consolidated Subsidiary

- Toray Advanced Film Kaohsiung Co., Ltd. (TAFK)

#### Subsidiary Accounted for by Equity Method

- Toray International Taipei Inc. (TITP)

### Others

#### Affiliate Accounted for by Equity Method

- Yihua Toray Polyester Film Co., Ltd. (YTP)

### Taiwan

#### Consolidated Subsidiary

- Toray Advanced Film Kaohsiung Co., Ltd. (TAFK)

#### Subsidiary Accounted for by Equity Method

- Toray International Taipei Inc. (TITP)

### Others

### Republic of Korea

#### Consolidated Subsidiaries

- Toray Advanced Materials Korea Inc. (TAK)
- STEMCO, Ltd. (STEMCO)
- Toray Chemical Korea Inc. (TCK)

#### Affiliates Accounted for by Equity Method

- STECO, Ltd. (STECO)

### Others

### Malaysia

#### Consolidated Subsidiaries

- Penfabric Sdn. Berhad (PAB)
- Penfibre Sdn. Berhad (PFR)
- Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Berhad (TPM)
- Others

#### Subsidiary Accounted for by Equity Method

- Toray Industries (Malaysia) Sdn. Berhad (TML)

#### Affiliate Accounted for by Equity Method

- Toray BASF PBT Resin Sdn. Berhad (TBPR)

### Singapore

#### Consolidated Subsidiary

- Toray International Singapore Pte. Ltd. (TISP)

### Japan

#### Consolidated Subsidiaries

- Ichimura Sangyo, Co., Ltd.
- Toray Fine Chemicals Co., Ltd.
- Toyo Plastic Seiko Co., Ltd.
- Toray Advanced Film Co., Ltd.

- Toray KP Films Inc.
- Toray Battery Separator Film Co., Ltd.
- Soda Aromatic Co., Ltd.

- Toray Engineering Co., Ltd.
- Toray Construction Co., Ltd.
- Suido Kiko Kaisha, Ltd.

- Toray Medical Co., Ltd.
- Toray Research Center Inc.
- Toray International, Inc.

- Chori Co., Ltd.
- Others

#### Subsidiaries Accounted for by Equity Method

- Toray Carbon Magic Co., Ltd.
- Toyo Business Support Inc.
- Others

#### Affiliates Accounted for by Equity Method

- Du Pont-Toray Co., Ltd.
- Toray Opelontex Co., Ltd.
- Dow Corning Toray Co., Ltd.
- Sanyo Chemical Industries, Ltd.
- Others

### Indonesia

#### Consolidated Subsidiaries

- P.T. Acryl Textile Mills (ACTEM)
- P.T. Century Textile Industry Tbk (CENTEX)
- P.T. Easterntex (ETX)
- P.T. Indonesia Synthetic Textile Mills (ISTEM)
- P.T. Indonesia Toray Synthetics (ITS)
- P.T. Toray Polytech Jakarta (TPJ)

#### Subsidiaries Accounted for by Equity Method

- P.T. Toray Industries Indonesia (TIN)
- Others

#### Affiliates Accounted for by Equity Method

- P.T. PetnesiaResindo (PNR)
- Others

### Thailand

#### Consolidated Subsidiaries

- Luckytex (Thailand) Public Co., Ltd. (LTX)
- Thai Toray Textile Mills Public Co., Ltd. (TTTM)
- Thai Toray Synthetics Co., Ltd. (TTS)

#### Subsidiary Accounted for by Equity Method

- Toray Industries (Thailand) Co., Ltd. (TTH)

#### Affiliate Accounted for by Equity Method

- Thai PET Resin Co., Ltd. (TPRC)

## NORTH AMERICA

### U.S.A.

#### Consolidated Subsidiaries

- Toray Fluorofibers (America), Inc. (TFA)
- Toray International America Inc. (TIAM)
- Toray Plastics (America), Inc. (TPA)
- Toray Resin Co. (TREC)
- Toray Carbon Fibers America, Inc. (CFA)
- Toray Composites (America), Inc. (TCA)
- Zoltek Companies, Inc. (Zoltek)
- Toray Membrane USA, Inc. (TMUS)
- Others

### Mexico

#### Subsidiary Accounted for by Equity Method

- Toray Resin Mexico, S.A. de C.V. (TRMX)

### Major Offices in Japan

#### Osaka Head Office

Nakanoshima Mitsui Building,

3-3, Nakanoshima 3-chome,

Kita-ku, Osaka 530-8222,

Japan

Telephone: 81 (6) 6445-4101

Facsimile: 81 (6) 7688-3774

#### Overseas Offices and Branches

### New York

#### Toray Industries (America) Inc. (TAM)

461 Fifth Ave., 9th Fl., New York,

NY 10017, U.S.A.

Telephone: 1 (212) 697-8150

Facsimile: 1 (212) 972-4279

### Germany

#### Toray Industries, Inc., Europe Office (TEU)

Hugenottenallee 175, 63263

Neu-Isenburg, Germany

Telephone: (49) 6102-7999-1000

Facsimile: (49) 6102-7999-1008

### Beijing

#### Toray Industries, Inc., Beijing Office

Beijing Fortune Bldg., No. 917, 5,

Dong San HuanBei-Lu, Chao Yang

District, Beijing 100004, China

Telephone: 86 (10) 6590-8961—3

Facsimile: 86 (10) 6590-8964

### Seoul

#### Toray Industries, Inc., Seoul Office

10th Fl., 155, Mapo-daero, Mapo-gu,

Seoul 121-721, Republic of Korea

Telephone: 82 (2) 707-0381—2

Facsimile: 82 (2) 707-0067

### India

#### Toray Industries (India) Private Limited (TID)

Unit No. 504, 5th Floor, Vatika City Point,

MG Road Gurgaon, Haryana

122002, India

Telephone: 91 (12) 4387-7900

Facsimile: 91 (12) 4387-7901

### Brazil

#### Toray do Brasil Ltda. (TBL)

Av. Paulista, 1048-Conj 71 Bela Vista

Sao Paulo - SP 01310-100, Brasil

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile: 55 (11) 4314-7792

Telephone/Facsimile:



### **Thai Toray Textile Mills Public Company Limited**

Head Office 6<sup>th</sup> floor Bubhajit Bldg, No. 20 North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel. 0 2266 6593-4, 0 2238 3950-1 Fax. 0 2238 3959, 0 2266 6610

Factory 33/3 Sukhaphibarn Rd., Nakhonchaisri, Nakornpathom 73120

Tel. 0 3433 1788-90 Fax. 0 3433 1915

Website [www.toray.co.th/en/tttm/index.html](http://www.toray.co.th/en/tttm/index.html)

### **บริษัท ไทยโทเรติกซ์ไทมิลลส์ จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0 2266 6593-4, 0 2238 3950-1 โทรสาร 0 2238 3959, 0 2266 6610

โรงงาน เลขที่ 33/3 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

โทรศัพท์ 0 3433 1788-90 โทรสาร 0 3433 1915

เว็บไซต์ [www.toray.co.th/tttm/index.html](http://www.toray.co.th/tttm/index.html)

