

# THANULUX

PUBLIC COMPANY LIMITED



ANNUAL  
REPORT  
2012



เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยคุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประสบความสำเร็จในธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ประกอบด้วย โรงงานผลิตเส้นใย เส้นด้าย ทอผ้า และฟอกย้อมตกแต่งสิ่งทอ ตลอดจนการผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่มภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการในธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภคอื่น

On 29 November 2012, Mr. Boonsithi Chokwatana, Chairman of the Saha Group, was conferred an Honorary Degree of Doctor of Science (Textiles and Garment) from Rajamangala University of Technology Krungthep in a ceremony presided by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.

The degree was awarded in recognition of Mr. Boonsithi Chokwatana's achievements in the textile and garment industry which encompasses upstream and downstream operations consisting of plants for the manufacture of fibre, thread, textile weaving and dyeing, as well as the manufacture of garment products under brands renowned domestically and internationally. His achievements also extend to businesses related to consumable and household goods.



## วิสัยทัศน์

ธัญลักษณ์จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศและภูมิภาค

## พันธกิจ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศโดยผ่านนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย

สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นด้วยความมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งให้ความมั่นคงและผลตอบแทนที่ดี

ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

## VISION

“THANULUX” will be the leader of fashion industry in Thailand and The region

## OUR MISSION

To satisfy customers with excellent qualities through innovation along with highly impressive service.

To satisfy shareholders with a strong intention to increase wealth for the shareholders.

To satisfy employees with learning opportunities, personal development, professional stability and well remuneration.

To enhance good corporate governance reflected in work ethic and moral.

To establish principles on environmentally friendly practices in business operation, instill continuous conscience of employees towards social responsibility and support of activities pertaining to the public benefits.

# สารบัญ

คณะกรรมการบริษัท	1
Investors' Choice Award	2
การดำเนินการด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	3
จุดเด่นในรอบปี	7
รายงานของคณะกรรมการบริษัท	8
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	9
ประวัติบริษัท	11
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน	14
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	17
นโยบายการพัฒนาบุคลากร	18
การกำกับดูแลกิจการ	20
การควบคุมภายใน	33
รายการระหว่างกัน	34
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	38
ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	56
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	63
ปัจจัยความเสี่ยง	69
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	70
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	71
งบแสดงฐานะการเงิน	72
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	81
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และ บริษัทย่อย	116
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	117
ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	122
การลงทุนของบริษัท ระบุหลัก จำกิด (มหาชน) ในบริษัทอื่น	123

# Contents

Board of Directors	1
Investors' Choice Award	2
Social, Community and Environmental Activities	3
Highlights of the year	7
Report of the Board of Directors	8
Audit Committee's Report	9
Thanulux History	11
Safety, Occupational Hygiene and Working Environment Policies	14
Energy Conservation Policy	17
Personel Development Policies	18
Corporate Governance	20
Internal Control	33
Connected Transaction	34
Shareholding and Management Structures	38
Information on the Board of Directors and Executive	56
Business Description	63
Risk Factors	69
Statement of the Board of Directors' Responsibilities for the Financial Statements	70
Report of The Independent Certified Public Accountants	71
Financial Statement	72
Notes to the Financial Statement	81
Synopsis of Operations of the Company and Subsidiaries	116
Explanation and Analysis of Financial Standing and Performance Results	117
General information and Reference	122
Investment in other companies	123

# Company 's Product



Thanulux's licensed brands and original brands include -

## Licensed Brands



**GETAWAY**

Guy Laroche  
PARIS

**GUY**  
Guy Laroche

Guy Laroche  
STUDIO



JEAN-LOUIS SCHERRER  
PARIS



## Original Brands

LOUIS FONTAINE



MIX - SELF



*bsc*



**iCON**



cami cetta

# Men's wear



## Company's Product

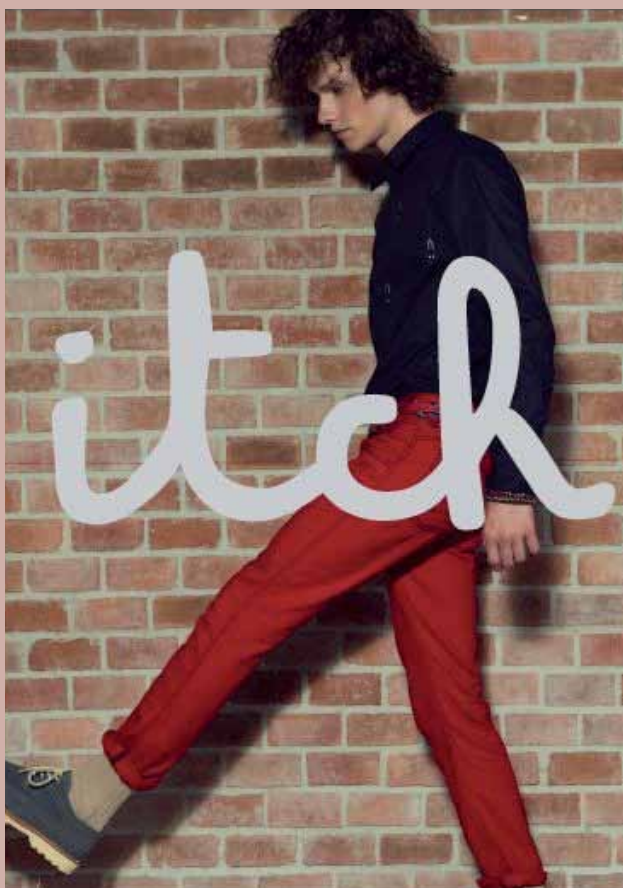




# Men's wear



Company's Product





# Women's wear

## Company's Product



Guy Laroche



JEAN-LOUIS SCHERRER  
PARIS



## Company 's Product



Leathergoods

## Company's Product







คณะกรรมการบริษัท



นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

*กรรมการที่ปรึกษา*

**Mr. Boonsithi Chokwatana**

*Advising Director*



นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

*ประธานกรรมการ และ CEO*

**Mrs. Varindr Leelanuwatana**

*Chairman and CEO*





**นายมนู ลีลานุวัฒน์**  
กรรมการ  
**Mr. Manu Leelanuwatana**  
Director



**นายสุพจน์ ภาควรวุฒิ**  
กรรมการผู้จัดการ  
**Mr. Supotch Pakaworawuth**  
Managing Director



**นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง**  
กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO  
**Ms. Dusadee Soontrontumrong**  
Deputy Managing Director and  
CFO



**นายวิชัย สุธิตวานิช**  
กรรมการ  
**Mr. Wichai Suthitivanich**  
Director

## Independent Director

### กรรมการอิสระ



**นายพดุง เตชะศรีนทร์**  
กรรมการอิสระและ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
**Mr. Padoong Techasarintr**  
Independent Director and  
Chairman of Audit Committee



**นายวันชัย อัมพ์อาดมัม**  
กรรมการอิสระและ  
กรรมการตรวจสอบ  
**Mr. Wanchai Umpungart**  
Independent Director and  
Audit Committee Member



**รศ.นเรศร์ เกษะประกร**  
กรรมการอิสระและ  
กรรมการตรวจสอบ  
**Assoc.Prof. Nares Kesaparakorn**  
Independent Director and  
Audit Committee Member



**นายกฤษ ฟอลเล็ท**  
กรรมการอิสระและ  
กรรมการตรวจสอบ  
**Mr. Krish Follett**  
Independent Director and  
Audit Committee Member

## บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Investors' Choice Award จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Investors' Choice Award จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโครงการอาสาพิทักษ์สิทธิ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดงานมอบรางวัล Investors' Choice Award เป็นปีแรก เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 17 บริษัท ที่ได้คะแนนการประเมินผลการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 4 ปีซ้อน (2552-2555)

## Thanulux Public Company Limited was presented the Investors' Choice Award by the Thai Investors Association

Thanulux Public Company Limited received the Investors' Choice Award from the Thai Investors Association for its participation in the Rights Protection Volunteer Scheme on 15 October 2012 at the Stock Exchange of Thailand. The Thai Investors Association, in collaboration with Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, organised the first ever awards presentation ceremony for the Investors' Choice Award, in which awards were given to 17 listed companies that have achieved 100% assessment scores at the annual general meetings in 4 consecutive years (2009-2012).



## การดำเนินการด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก :

1. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน ให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน

### การดำเนินกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน

ด้วยความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้บริการสาธารณสุขของประเทศ ด้านการรักษาพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่ม บริษัท จึงได้สนับสนุนโครงการของโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

บริจาคเงินให้ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามารินทร์ เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ศูนย์หัวใจ ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์ปลูกถ่ายตับและไต ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่ และสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้จำนวน 1,000,000 บาท



บริจาคเงินให้ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นอาคารรักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติฯ และความเป็นเลิศทางการแพทย์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา จำนวน 1,000,000 บาท เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน



บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดี จำนวน 50 เครื่อง แก่วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี เพื่อทางวัดนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป



จัดกิจกรรมนำคณะผู้นำชุมชนและผู้ติดตาม จากชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท และชุมชนละแวกใกล้เคียง จำนวน 11 ชุมชน 53 คน พร้อมด้วย คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมของบริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือสหพัฒน์ในงานสัปดาห์แฟร์ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 55 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นปีที่ 2 หลังจากได้รับการสนใจเป็นอย่างดี เมื่อปีที่ผ่านมามี

การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ ด้านการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยต่างๆ รวมทั้งทุนการศึกษา โดยร่วมบริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ผ่านมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

เข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมและชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพอันดี เช่นกิจกรรมวันเด็กกับชุมชนรอบข้าง งานกีฬาร่วมกับบริษัทในเครือ

## การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงการสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ การบรรเทาภาวะโลกร้อน การคืนคุณภาพชีวิต และความสุข สู้สังคมอย่างยั่งยืน โดยสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่บริเวณบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็น “พื้นที่สีเขียว” หรือ “เป็นปอด” ของกรุงเทพมหานคร และของจังหวัดสมุทรปราการ



บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการ “ร่วมใจปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน และบำรุงรักษาต้นไม้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งมา ณ วันนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ธนูลักษณ์ มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการสวนกลางมหานคร ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ด้วยการร่วมปลูกต้นไม้ และบำรุงดูแลรักษาให้คงสภาพ พื้นที่ป่าไว้

ขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องในการมุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสื่อสารปลูกฝังพนักงานในองค์กรให้รับทราบ และร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทได้รับใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 จากกระทรวงอุตสาหกรรม



## การดำเนินการด้านศาสนา



เนื่องในปีธัมมาภิสมัยพุทธชนนิตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง โดยการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เปิดโครงการ “ฝึกสมาธิ บวชจิต ล้างใจ ได้ปัญญา” เพื่อให้พนักงานใช้เวลาว่างหลังพักมาฝึกสมาธิ นอกจากนี้บริษัทได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคปัจจัย เพื่อทำบุญในวันสำคัญต่างๆ อาทิ ในวันวิสาขบูชา ได้มีมนต์ พระภิกษุสงฆ์ 9 วัด จำนวน 9 รูป เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญ ณ บริษัท ถวายเทียนพรรษา จำนวน 27 คู่ ผ้าอาบน้ำฝน และหลอดไฟเพื่อนำไปถวายวัดบริเวณรอบบริษัท และวัดในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ตามวัดต่างๆ



ร่วมทำบุญบริจาคในโครงการ “เมตตาธรรมคำจุนโลก” โดยท่านเจ้าคุณอลองกต ดิกขปัญโญ (พระอุดมประชาทร) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าที่อยู่ในโครงการ โดยครั้งนี้บริษัทนิมนต์ท่านเจ้าคุณฯ มารับปัจจัยและสิ่งของต่างๆ พร้อมกับทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ โดยการเชิญชวนพนักงาน บริษัทและชุมชนรอบข้าง ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ณ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)



ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่อดีตกษัตริย์ราชินี รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริษัทได้จัดชุดไตรจีวรและสังฆทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดปวิศาสุทธาสาราม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

## การดำเนินงานด้านการศึกษา

“การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญ ในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตนเอง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม” บริษัท จึงให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา โดยดำเนินการดังนี้

จัดตั้งกองทุนการศึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้มอบเงินบริจาคในนาม “กองทุนการศึกษาเพื่อศิษย์พระดาบสเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และจะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง



มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นปีที่ 2 ประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 2 ทุน เป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน เป็นจำนวนเงิน 76,800 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 384,800 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มอบทุนการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นแก่พนักงาน ในหลักสูตร “Fashion Creation & Fashion Professional” ของสถาบันบุณกะแฟชั่น เป็นปีที่ 3 จำนวน 3 ทุน เป็นจำนวนเงิน 768,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และเป็นการต่อยอดความรู้



มอบทุนการศึกษา แก่โรงเรียนสายมิตรพาณิชย์การ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 10,000 บาท ต่อเนื่องทุกปี

## การดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัท ได้จัดโครงการ “ฝึกสมาธิ บวชจิต ล้างใจ ได้ปัญญา” ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้ฝึกให้จิตใจสงบ เยือกเย็น และมีคุณธรรม



นอกจากนี้บริษัท คำนึงถึงสุขภาพของพนักงาน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ จัดให้มีการบริการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความบันเทิงให้แก่พนักงานในรูปแบบงานตามเทศกาลและวันสำคัญ



## จุดเด่นในรอบปี / Highlights of the year

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Thanulux Public Company Limited and Subsidiaries

ข้อมูลสำคัญ	SELECTED DATA	2012	2011	2010
<b>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)</b>	<b>FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS ( Million Baht)</b>			
สินทรัพย์รวม	Total Assets	3,889	3,437	3,116
หนี้สินรวม	Total Liabilities	489	450	345
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	Equity Attributable to Parent Company	3,381	2,966	2,750
รายได้จากการขาย	Sales	2,646	2,456	2,079
รายได้รวม	Total Revenues	2,807	2,613	2,226
กำไรขั้นต้น	Gross Profit	818	747	589
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	Profit Attributable to Owners of The Parent Company	289	280	186
<b>ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)</b>	<b>Per Share Data (Baht)</b>			
มูลค่าที่ตราไว้	Par Value	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	Book Value	28.18	24.72	22.92
กำไรสุทธิ	Net Earnings	2.41	2.33	1.55
ราคาตลาด	Market Price	25.00	19.10	18.00
เงินปันผล	Dividend	**1.20	1.10	0.85
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>	<b>Financial Ratios</b>			
<b>ความสามารถในการทำกำไร (%)</b>	<b>Profitability Ratios (%)</b>			
อัตรากำไรสุทธิ	Percentage of Net Profit	10.31	10.71	8.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	Return on Equity	9.12	9.80	6.86
<b>ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)</b>	<b>Growth Rates (%)</b>			
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของยอดขายสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Sales	7.68	18.16	13.47
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของกำไรสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Net Profit	3.40	50.70	20.91
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของสินทรัพย์รวม	Percentage Increase (Decrease) of Total Assets	13.17	10.27	5.88
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	Percentage Increase (Decrease) of Equity- Attributable to The Parent Company	13.99	7.84	3.32
<b>สภาพคล่อง (เท่า)</b>	<b>Liquidity Ratios (Times)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	Current Ratio	4.86	4.04	3.97
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	Quick Ratio	3.06	2.30	2.34
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	Liquidity of Cash Flow from Operation	0.69	0.66	0.57
<b>ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)</b>	<b>Efficiency Ratios (%)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	Return on Total Assets	7.90	8.54	6.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	Return on Fix Assets	68.90	75.69	64.52
<b>วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)</b>	<b>Financial Policy Ratios (Times)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt-Equity Ratio	0.14	0.15	0.12
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	Time Interest Earned	19,654.35	4,392.06	810.33
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	Leverage Ratio	1.06	0.63	0.32
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	Payout Ratio (%)	49.74	47.15	54.90

\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2556 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท

\*\* The Board of Directors' Meeting No. 1/2556 has resolved to submit the agenda of dividend payment Baht 1.20 per share for approval at the General Shareholders' Meeting to be held on April 23, 2013.

ข้อมูลปี 2553 ที่นำมาเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับปี 2554-2555

The information for 2010 that has been presented for comparison has been re-itemized so as to correspond to - the accounting items for the years 2011-2012.

## รายงานของคณะกรรมการบริษัท



เศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐส่งผลให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจโลกซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทย

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 มีรายได้รวม 2,807.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 193.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.41 มีกำไร 289.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.40 มาจากความมุ่งมั่นที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ของฝ่ายจัดการโดยเฝ้าติดตามปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดผ่านกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มข้น ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 และอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลประกอบการที่ดีภายใต้การกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนของไทยรวมทั้งในหลายๆ ประเทศตื่นตัวเป็นอย่างมาก บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดยเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนหน่วยตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ เสริมสร้างกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการค้าคว้าวิจัยและการสำรวจตลาดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้เพียงพอต่อการขยายตัวทางธุรกิจ

สุดท้ายนี้คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน รวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่ทุ่มเทสติปัญญา แรงกาย และแรงใจนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ บริษัทหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีตลอดไป



## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของ ตลท. ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครั้ง มีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 10 ครั้ง และมี 2 ครั้งที่กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจจำเป็น นอกจากนี้ ได้มีการร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาสรวม 4 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

### การสอบทานรายงานทางการเงิน

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนงบการเงินรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศและมีผลใช้บังคับอยู่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินประจำปี 2555 มีความถูกต้องเท่าที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นที่ให้ความสนใจ

### สอบทานระบบควบคุมภายใน

ได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยเฉพาะจากรายงานของสำนักตรวจสอบภายในและความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีในกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่สำคัญ ไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทได้มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบงานและระเบียบปฏิบัติที่ใช้อยู่ให้มีความรัดกุมและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับแผนการตรวจสอบภายในของปี 2555 ซึ่งครอบคลุมถึงหน่วยงานที่เป็นบริษัทย่อยด้วย

โดยภาพรวมของระบบงานสามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล

### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ด้วยการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### การปฏิบัติตาม พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2555 ไม่พบเรื่องราวใดที่บ่งชี้ว่ามีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎระเบียบของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ฝ่ายจัดการยังให้ความสำคัญและมีมาตรการในทางปฏิบัติในการดูแลให้การมีระบบการกำกับกิจการที่ดีตามหลักการของ ตลท.

### การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ให้มีการประเมินความเสี่ยงของระบบงานต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งพิจารณาหามาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อลดระดับความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการหารือร่วมกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้บริษัทได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของระบบงานต่างๆ และระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

### การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ได้สอบทานการทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดปี 2555 พบว่ามีความถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดไว้

#### การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยพิจารณาจากผลการสอบทาน และตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จากการพิจารณาโดยนำข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการ มาประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลโฟล หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาลโฟล แห่งสำนักงาน บริษัท เอ เอส วี แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 881,500 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายใน แนวทางการบริหารความเสี่ยงตลอดจนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้ความเสี่ยงในภาพรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่พบปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีนทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## ประวัติบริษัท

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537

### พัฒนาการของบริษัท

- พ.ศ.2518 - จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ตามเจตนารมณ์ของท่านประธาน คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่จะพัฒนาการแต่งกายของชายไทย โดยได้รับลิขสิทธิ์ “ARROW” จากบริษัท คลูทท์ พี บอดี จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นด้วยพนักงานเพียง 75 คน สถานประกอบการตั้งอยู่ที่บริเวณวัดดอกไม้
- พ.ศ.2520 - ส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดยุโรปและเอเชีย
  - ขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในส่วนกางเกง เสื้อยืด และชุดนอน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ARROW”
- พ.ศ.2525 - เป็นปีที่กรุงเทพมหานคร ครบรอบ 200 ปี บริษัท จึงถือฤกษ์ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนช่องนนทรีบนพื้นที่ 7 ไร่ จวบจนปัจจุบัน มีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่
- พ.ศ.2526 - ผลิตสินค้าเครื่องหนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ARROW”
- พ.ศ.2527 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิต และจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ “Guy Laroche” และเครื่องแต่งกายแฟชั่นสำหรับเด็ก “absorba” จากประเทศฝรั่งเศส
- พ.ศ.2529 - ผลิตสินค้าชุดคลุมท้องแฟชั่น “la femme”
- พ.ศ.2530 - ผลิตสินค้าชุดสตรีแฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้า “MIX- SELF”
- พ.ศ.2531 - ผลิตสินค้าชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และกางเกง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Guy Laroche”
- พ.ศ.2532 - ได้รับความไว้วางใจจากต่างชาติ ในการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทในกลุ่ม โดยมีฐานการผลิตที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา
- พ.ศ.2533 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิต และจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ “Zazch”
- พ.ศ.2536 - ขยายฐานการผลิตไปที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ในจังหวัดลำพูน และ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อผลิตสินค้าเครื่องหนังและเสื้อผ้าตามลำดับ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- พ.ศ.2537 - แปรสภาพบริษัทเป็น บริษัทมหาชนจำกัด
- พ.ศ.2538 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิต และจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสุภาพสตรีชั้นสูง และเครื่องหนัง “JEAN LOUIS SCHERRER” จากฝรั่งเศส
- พ.ศ.2540 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิต และจำหน่ายสินค้าแฟชั่นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีชั้นสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “DAKS” จากประเทศอังกฤษ และสินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่น “St.Andrews”
- พ.ศ.2542 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ “bsc” ซึ่งเป็น Total Co - ordinated Brand และได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่าย สินค้าชุดชั้นในบุรุษภายใต้เครื่องหมายการค้า “ELLE HOMME” จากประเทศฝรั่งเศส
- พ.ศ.2543 - ผลิตสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า “CADEAU”
- พ.ศ.2544 - ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวัตถุดิบภายใต้เครื่องหมายการค้า “Cottazilk” ซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งใยผ้าที่ผสมผสานระหว่างเส้นใยไหม และเส้นใยฝ้าย
- พ.ศ.2545 - ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 จากสถาบันรับรองคุณภาพ BVQI (Bureau Veritas Quality)
- พ.ศ.2547 - เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Cottazilk อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “ปรากฏการณ์ ครั้งแรกของโลกโดยภูมิปัญญาไทย ก่อเกิด .. Cottazilk .. ผ้าไหมไทยสายพันธุ์ใหม่”
- พ.ศ.2549 - Re-brand “Zazch” เป็น “HORNBILL” เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น
  - ผลิตสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นสุภาพบุรุษภายใต้เครื่องหมายการค้า “Itch”
- พ.ศ.2550 - ได้รับรางวัล นวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม “Cottazilk” ในการประกวดนวัตกรรม Saha Innovation Award 2007 ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเส้นใยฝ้ายและเส้นไหมไทย ที่บริษัทได้ร่วมพัฒนาตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่น การสาวไหม การทอ ตกแต่ง เป็นผ้า และมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย

- พ.ศ.2553 - ผลิตภัณฑ์ Brand “SIDA” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ ผสมกับเส้นใยที่พัฒนามาจากขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้แล้ว นำมาหลอมและแปรสภาพเป็นเส้นใย ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำมาผลิต
- พ.ศ.2554 - ผลิตภัณฑ์ชุดสตรีแฟชั่น Brand “cami cetta”
- พ.ศ.2555 - เปิดอาคารโรงงานหลังที่ 2 ที่สาขาลำพูน เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าเครื่องหนัง
- เปิด บมจ. ทรูโลกซ์ สาขา บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมกับลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่อันทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจบริการซัก อบ รีด
- จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลง Brand “SIDA” เป็น “SRIDA”
- ผลิตภัณฑ์ชุดสตรีแฟชั่น Brand “BARONESS”
- ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม โดยบริษัทสนับสนุนให้มีการประกวดนวัตกรรมภายใต้ชื่อ Thanulux Innovation Awards (TIA) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 และมีการคัดผลงาน ไปประกวดงานนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา Chairman Awards ซึ่งในปีนั้นผลงาน “Easy Clean” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำมาตกแต่งผ้า เพื่อช่วยให้การซักทำความสะอาด คราบสกปรกออกได้ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 3 ประเภท Product

#### การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนบริษัทและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

- พ.ศ.2518 - ก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
- พ.ศ.2526 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6 ล้านบาท
- พ.ศ.2527 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล้านบาท
- พ.ศ.2530 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 24 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลำดับ
- พ.ศ.2531 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาท และ แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 10 บาท
- พ.ศ.2532 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท
- พ.ศ.2539 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท
- พ.ศ.2546 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546

#### การออกหุ้นกู้

- พ.ศ.2542 - บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ อายุหุ้นกู้ 3 ปี เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 300,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท เป็นเงิน 300 ล้านบาท

#### รางวัลทางสังคม

- พ.ศ.2543 - ได้รับใบรับรองการเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองแรงงานหญิงและเด็ก เพื่อสนับสนุนการส่งออก และการปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานคุ้มครองแรงงานหญิง และเด็ก จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- พ.ศ.2544 - ได้รับเกียรติบัตร “โครงการโรงงานสีขาว” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ได้รับเกียรติบัตร “การส่งเสริมการจัดตั้งที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบการ” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- พ.ศ.2545 - ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- พ.ศ.2546 - ได้รับเกียรติบัตร สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งและอบรมที่ปรึกษาแรงงานหญิง ในสถานประกอบการ จากกระทรวงแรงงาน
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการเข้มแข็ง” ในการยึดปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านยาเสพติด จากกรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2547 - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สถานที่ทำงาน สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ” จากกรุงเทพมหานคร
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นด้านแรงงานหญิง เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2547 จากกระทรวงแรงงาน
- ได้รับเกียรติบัตร “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานหญิง” จากกระทรวงแรงงาน
- พ.ศ.2548 - ได้รับเกียรติบัตรในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- ได้รับใบเกียรติคุณในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ จากชมรมผู้สูงอายุ เขตยานนาวา



- พ.ศ.2549 - ได้รับเกียรติบัตร “โรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในการปรับปรุงทัศนียภาพโรงงานให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- พ.ศ.2550 - ได้รับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่อง เอดส์ในสถานประกอบการ ระดับเงิน จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ.2551 - ได้รับเกียรติบัตร “การผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานประกอบการเพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี
- ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 ระดับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน
- พ.ศ. 2552 - ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาบินทร์บุรี) ASO-T Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับใบรับรองสถานประกอบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมาย (ธง) ในการดำเนินโครงการลดสถิติอุบัติเหตุในสถานประกอบการ ที่มีการประสบอันตรายจากการทำงาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 1 และพื้นที่ 4 ประจำปี 2552
- พ.ศ. 2553 - ได้รับรางวัลสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณ์ สำนักงานใหญ่) ที่บริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ ASO-T Thailand ระดับแพลตินัม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2554 - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและธงโรงงานสีขาว (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาบินทร์บุรี) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมแรงงาน เนื่องในโอกาสที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์บินทร์บุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้มอบรางวัล
- พ.ศ. 2555 - ได้รับใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาลำพูน) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รับเกียรติบัตร “โครงการโรงงานสีขาว” ที่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาลำพูน) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจังหวัดลำพูน



## นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ประกาศใช้ และมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อ ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย ก่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ใน ปี 2555 บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
ด้านความปลอดภัย

1. อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย



2. การซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินหากเกิดเหตุขึ้นจริง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทย



3. **อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น** เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบอันตราย โดยได้ฝึกอบรมให้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) การห้ามเลือด การทำแผล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การปฐมหัวใจ อุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ



#### ด้านอาชีวอนามัย

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงานทุกคนได้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน



2. ตรวจสอบสภาพประจำปี



3. ตรวจสอบสภาพตามความเสี่ยงของงาน เช่น ตรวจหาการทำงานของดับ ตรวจหาสารทอลูอิน ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพของปอด เป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาภาวะร่างกายซึ่งอาจผิดปกติจากความเสี่ยงที่มีในสถานประกอบการนั้น



#### ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ติด MSDS สารเคมีไว้ที่ห้องเก็บสารเคมี พร้อมทั้งมีป้ายบ่งชี้

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ←



2. แสงสว่างไม่เพียงพอ เนื่องจากหลอดไฟเก่า มีสีเหลือง จึงทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่และซื้อโคม Reflex มาใส่ เพื่อเพิ่มแสงสว่าง



3. ไฟ Emergency Light เปลี่ยนจากแบบโคมเดี่ยวมาเป็นแบบ LED ที่อาคาร 1 เนื่องจากค่าซ่อมแบตเตอรี่ ราคาสูง ไม่คุ้ม และประหยัดพลังงานไฟฟ้า



4. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในโรงงานผลิต ได้แก่ แสง ความร้อน เสียง ฝุ่น สารเคมี ปล่องระบายอากาศของ Boiler ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน





## นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงานเป็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับชาติ โดยในแต่ละประเทศต้องนำเข้าพลังงานมาใช้เป็นจำนวนมาก บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน จึงได้ดำเนินการจัดการพลังงานภายในบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้น ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังนี้

### นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. บริษัทจะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

โดยคณะทำงานจะทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทที่กำหนดขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มีการทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

### การดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานผลิต ประจำปี 2555

#### กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่

1. กำหนดมาตรการตรวจเช็คลมรั่วในระบบอัดอากาศ เพื่อลดการสูญเสียของลม ตามรอยต่อและอุปกรณ์ลมต่างๆ เป็นประจำทุก 3 เดือน โดย % ลมรั่วในระบบอัดอากาศอยู่ที่ 3 %
2. ดำเนินการหุ้มฉนวนท่อเครื่องปรับอากาศใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ในโรงงานผลิตเสื้อเชิ้ต ด้วยวัสดุที่มีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 100,000.- บาทต่อปี
3. เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอนุรักษ์พลังงานจากศูนย์อนุรักษ์พลังงาน มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

#### สาขา กบินทร์บุรี

ดำเนินการหุ้มฉนวนท่อเครื่องปรับอากาศใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ในโรงงานผลิตเสื้อเชิ้ตและเสื้อเด็ก ด้วยวัสดุที่มีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 116,000.00 บาทต่อปี

#### สาขา ลำพูน

ดำเนินการติดตั้งพัดลมดูดอากาศในอาคารโรงงาน เพื่อดูดอากาศจากภายนอกเข้าสู่โรงงาน เพื่อลดระยะเวลาการเปิดเครื่องปรับอากาศ ในช่วงเช้า 2 ชั่วโมง ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 519,000.00 บาทต่อปี

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของการทำงานเชิงรุก เน้นฝึกฝนทักษะ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในเวทีการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกระดับ 6 โครงการหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. การพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Development)

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการสร้างและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของบริษัทฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง” หรือ High Potential Development ตั้งแต่ปี 2552 โดยปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินโครงการมาทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีเวทีที่จะแสดงออกถึงศักยภาพ โดยการมอบหมายโครงการพิเศษที่มีความท้าทายให้รับผิดชอบเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวได้สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

### 2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Person Development)

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของแต่ละหน่วยงาน โดยได้คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และรับผิดชอบต่องาน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) จากการวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ตลอดจนกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิเช่น การฝึกอบรมภายในและภายนอก การเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา การมอบหมายงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงาน และรองรับงานจากผู้บังคับบัญชาได้มากขึ้น ตลอดจนโอกาสในการก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้

### 3. โครงการพัฒนาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Improvement Project)

ด้วยพันธกิจที่เน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ บริษัทจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงสายการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน โดยการจัดบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุง พัฒนาผลผลิต และการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง ตลอดจนได้มอบหมายโครงการพิเศษให้บุคลากรสายการผลิตวิเคราะห์ ค้นหา เสนอแนวทาง วิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือหาวิธีการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเน้นให้มีการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนทางการผลิตและเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ยังได้เชิญอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้า มาให้คำปรึกษาในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 13 ครั้ง โดยนำร่องที่โรงงานผลิตเสื้อเชิ้ตและจะขยายผลไปยังโรงงานอื่นต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจในระยะยาว

### 4. โปรแกรมการพัฒนากลุ่ม Merchandiser & Designer

เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ (Designer) และผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการทำสินค้า (Merchandiser) จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เพื่อสร้างความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความรู้ โดยจัดแผนการพัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกล่าวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ โดยได้เสริมความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มแฟชั่นสากล ความรู้ด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ทฤษฎีสี และคุณภาพสินค้า โดยเน้นรูปแบบของการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้จัดแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรกลุ่มดังกล่าวเป็นรายบุคคล และมีการติดตาม วัดผล ทบทวน และปรับแผนให้มีความเหมาะสม



## 5. โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเทคนิคแพทเทิร์น

ด้วยสภาวะการณ์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจต้องเร่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางด้านคุณภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่ม Technician & Pattern ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้มีทักษะฝีมือและส่งเสริมความรู้ความสามารถด้วยการจัดอบรมเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ เช่น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้พนักงานนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

## 6. โครงการพัฒนาครูฝึก (Sensei)

เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 37 ปี จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดเตรียมบุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงานให้มีบทบาทเป็นครูฝึก (Sensei) โดยมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตให้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคและวิธีการผลิตสินค้าขั้นสูงจาก Sensei ชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีการเสริมทักษะความรู้ที่จำเป็นให้กับบุคลากรกลุ่มดังกล่าว เช่น ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างและบริหารทีมงาน จิตวิทยาการจูงใจ รวมทั้งฝึกทักษะการสอนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้เป็นครูฝึกที่ดี มีบทบาทสำคัญในการ “สอนงาน” และ “ถ่ายทอดความรู้” ให้กับพนักงานให้สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดแผนการติดตาม วัดผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการพัฒนา “ครูฝึก” ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้สอนงานที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง

### การพัฒนาทักษะฝีมือการทำงาน

ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ในฐานะของสมาชิกผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพที่ครอบคลุมไปถึงพนักงานสายการผลิต โดยการกำหนดแผนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และทักษะฝีมือในกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) โดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการทำงาน และมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมมีทักษะฝีมือที่ดีขึ้น สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการพิจารณาผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน

### การฝึกอบรมและพัฒนา

สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้นำธุรกิจไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถในการนำความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร Quality : The business Strategy เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาเพื่อความเป็นเลิศยุคใหม่ การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ การทำตลาดบนโลกออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

### การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและบุตรหลานพนักงาน

ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพนักงาน จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับการทำสินค้าแฟชั่น ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและเอื้อต่อการสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ประกอบกับเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกับ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดตั้งสถาบันบุนกะแฟชั่นขึ้นในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานด้านวิชาการแฟชั่นขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาการด้านแฟชั่นของประเทศไทยและนานาชาติ ในปี 2555 บริษัทได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน หลักสูตร Fashion & Textile Development Program จำนวน 3 ทุน ตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 768,000 บาท และยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 3 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 384,800 บาท



## การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้นำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางหลักในการกำกับดูแล โดยมุ่งเน้นให้ระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน มีความเป็นธรรมและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างครบถ้วนเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวังและคำนึงถึงคุณธรรมในการดำเนินงาน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ประกอบด้วยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งบริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำ และเห็นว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทได้แจ้งให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่รายละเอียดบน website ของบริษัท (<http://www.thanulux.com>) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

### หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องได้รับโดยเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และการอนุมัติในเรื่องอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าว บริษัทจึงให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ในปี 2555 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน ก่อนวันประชุม ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

1.2 สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 38 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบ โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ทราบแล้วในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ในปี 2555 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น. โดยบริษัทจัดประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันทุกปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสับสน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย



### การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นโยบายกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ข้อมูลทั้งหมดจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 (ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

บริษัทได้ให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนบริษัท ส่งมอบหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2555 (ล่วงหน้า 19 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลล่วงหน้า พร้อมทั้งได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 และล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)) โดยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า

### การดำเนินการวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ประธานกรรมการและกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน ประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้ง 5 ชุด ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com))

บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม ใช้ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทได้แจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสติของตน นอกจากนี้ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีอาหารเสตมป์เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะ และบริการอาหารว่าง

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทเปิดประชุม แนะนำกรรมการบริษัท และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระ และกรรมการผู้จัดการแนะนำเลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และให้เลขานุการแจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.4638 บาท เป็นเงิน 55.656 ล้านบาท จากกิจการ BOI ในวันที่ 7 กันยายน 2554
2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการกำหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
3. ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย ใช้ระบบสารสนเทศในการนับคะแนนเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว โปร่งใส มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้นและจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในปี 2555 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ที่บริษัทเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ทุกวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้ว บริษัทเปิดโอกาสให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

สำหรับระยะเวลาในการประชุม ได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระก่อนลงคะแนนเสียง และในการสรุปผลการลงมติแต่ละวาระ บริษัทได้ทำการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode พร้อมแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการลงมติทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงทันที รวมทั้งบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม แต่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินซึ่งประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการรองผู้จัดการและCFO ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ในวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่งประธานกรรมการได้ตอบคำถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดดูข้อมูลได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- (1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
- (2) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
- (3) คำตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปี และเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56 - 1 และในรายงานประจำปี





- (4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย

#### การดำเนินการหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม (ถ้ามี) ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดทำวีดิทัศน์บรรยายการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม

จากความมุ่งมั่นในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรได้รับเป็นตัวอย่าง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

#### หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

##### 2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) หากเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม บริษัทมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย หรือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- (2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสีสิทธิแทนตนเองได้ ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว  
บริษัทได้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยได้แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
- (3) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- (4) บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- (5) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระและป้ายคะแนนแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงคะแนนขึ้น ซึ่งป้ายคะแนนนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะ และแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐานเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการนั้น ได้กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายไว้เป็นหลักฐาน ในการประมวลผลนั้น ระบบ Barcode จะนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที นอกจากผู้สอบบัญชีที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	665	120,000,000	100
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมวาระที่ 1 ถึง 6	134	109,624,887	91.35

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระที่	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1-6	134	109,624,887	100	-	-	-	-	-	-

**2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน** บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตาม บริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงานเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

**2.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท** บริษัทมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่การเงินแก่สาธารณะชน โดยทำเป็นจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนั้นยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นวาระประจำสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

**2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตาม บริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

(1) การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสำเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และทำรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ในปี 2555 กรรมการและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2) บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และได้กำหนดให้มีวาระรายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

(3) การทำรายการที่เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการประชุมได้กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่ต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยข้อมูลสัญญา บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ มูลค่าของการทำรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้ และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2555 ไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในปี 2555 บริษัทไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### **หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้งการแข่งขันทางการค้า มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

#### **จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน**

บริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และเปิดเผยผ่านระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี

#### **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษัทปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ มีสิทธิที่จะได้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส การเปิดเผยเรื่องการลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com))

ในปี 2555 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 48.93 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.4638 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 และจ่ายส่วนที่เหลืออีก 0.6362 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ อัตราหุ้นละ 0.20 บาท นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

#### **ลูกค้า**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องคุณภาพการบริการ และการส่งมอบสินค้า บริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 85 %

ทั้งนี้ บริษัทมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็น คำติ-ชม และข้อเสนอแนะของลูกค้า สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50 กด 101



### พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ โดยบริษัทได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน อยู่ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาบุคลากร”)

นอกจากนี้ บริษัทได้ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและระดับเพลิง อบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ่อมอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม และยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

- จัดให้มีห้องพยาบาล โดยมีแพทย์ประจำสัปดาห์ละ 2 วัน และพยาบาลประจำทุกวัน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยเรื่องการครองชีพของพนักงาน
- ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่อยู่อาศัย
- หอพักสำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- เงินอุดหนุนให้พนักงานตามผลงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต
- เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส พนักงาน เสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่น เช่น อุทกภัย वादภัย
- จัดอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
- เงินรางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 10 , 20 , 30 ปี

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึงและเป็นช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด้วย

### ลูกค้า

บริษัทได้ปฏิบัติต่อลูกค้า ตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่า ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี 2555 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า

### เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

### ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อเกิดขึ้นกับพนักงานในบริษัทอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และกระทำการใดๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาสื่อ Easy Clean & Easy Care ช่วยลดการใช้น้ำประปา

บริษัทได้เปิดเผยการดำเนินการด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555 ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว



### การแข่งขันทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

### นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และการต่อต้านการทุจริต ห้ามการจ่าย/รับสินบน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต มีการกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า พัฒนาผลงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นในงาน Saha group export & trade exhibition เป็นประจำทุกปี และในปี 2555 นี้ บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 3 ประเภท Product ชื่อนวัตกรรม “easy clean”

ส่วนเรื่องเครื่องหมายการค้านั้น บริษัทได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้าหลายเครื่องหมายการค้า เช่น ARROW, Guy Laroche เป็นต้น บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ วรรณคดีให้พนักงานในองค์กรงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลุกฝังเป็นค่านิยมของบริษัท ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งค่านิยมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

ใน ปี 2555 บริษัทไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือการให้สินบนต่างๆ

### ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ต้องการรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เช่น ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านนักกลุณสัมพันธ์ นายสุโขต สิริจันทร์ดิกล เลขานุการบริษัทและนักกลุณสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-284-0062 โทรสาร 02-294-5101 Email : supachoke@thanulux.com หรือติดต่อนายวรเดช ปิงศิริเจริญ รองผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-295-4171-9 ต่อ 168 โทรสาร 02-294-5101 หรือ Email : audit@thanulux.com ซึ่งเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งในปี 2555 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ เลย

### หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท การตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
2. สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

บริษัทได้จัดส่งสารสนเทศดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยนำ สารสนเทศดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สารสนเทศที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) นอกจากงบการเงินแล้ว ยังมีการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
2. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 เรื่อง คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com)
5. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผยในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่
  - (1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
  - (2) การมีขอบเขตการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม
  - (3) การมีกิจกรรมควบคุมภายในที่ดี
  - (4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี
  - (5) การมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี
6. รายงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
7. โครงสร้างการจัดการ มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 หัวข้อที่ 8 เรื่องการจัดการและรายงานประจำปี ในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
8. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยผลการประเมินความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม
9. คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ ค่าตอบแทนผู้บริหาร
10. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล ตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2295-0911-19, 0-2295-4171-80 ต่อ 323 โทรสาร 0-2294-5101 E-Mail : supachoke@thanulux.com

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวม 14 บริษัท ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 4” ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 16 โดยคุณสุพจน์ ภควรรุณี กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเสวนาถึงวิสัยทัศน์ และแนวทางการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ทั้ง 14 บริษัท แจกให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาร่วมงาน สำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สามารถดูวีดิทัศน์การจัดงานได้จากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท





#### หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

##### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

##### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พ.ร.บ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	2 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 20
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 40
- กรรมการอิสระ	4 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 40

##### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มกว่าและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคุณสมบัติดังกล่าวได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ จากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจนและมีประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ดูแลกำกับกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการในการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้อีกหนึ่ง บริษัทไม่ได้กำหนดอายุ และจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง เพราะเชื่อว่า ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ความสามารถทางธุรกิจ เป็นเรื่องที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องจะได้รับประโยชน์ในแง่ดังกล่าว

### จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ไว้ในแบบ 56-1 เรื่อง “การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง” อนึ่ง บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งอุทิศเวลาในการบริหารงานบริษัทอย่างเต็มที่โดยไม่บกพร่อง

### การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

นโยบายและวิสัยทัศน์ในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทจะให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินการ โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

### เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นายสุโขต สิริจันทรดิกล รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ เป็นเลขานุการบริษัท เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 2. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายและมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายประจำปีที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อการจัดการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

### ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อให้เป็นผู้กำหนดแผนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือขจัดความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแล อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยกำหนดวงจรรอบให้คณะกรรมการนี้ทำการทบทวน ติดตาม แนะนำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัท

## 3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท อนึ่ง ในไตรมาสแรกของทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีความเสี่ยง เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม จะจัดทำรายงานการประชุม และส่งรายงานการประชุมให้ประธานกรรมการบริษัทภายใน 7 วัน เพื่อพิจารณาและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ถูกต้องยิ่งขึ้นได้

รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี



#### 4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมขึ้น ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผลมากขึ้น แบบประเมินที่ใช้ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2555 คณะกรรมการ มีความเห็นว่า มีการปฏิบัติครบถ้วนในเกณฑ์ “ดีมาก”

#### 5. คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 9.0 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ส่วนคำตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการทุกคนโดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 6. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

#### 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ จึงมีการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร นอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้วคณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ เช่น Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) และหลักสูตร The Role of Chairman (RCM) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นฉบับในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบันกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่านได้ผ่านการอบรมของ IOD แล้ว รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของแต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ พร้อมทั้งแจก “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ให้กับกรรมการทุกท่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปเปรียบเทียบข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3. นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

#### 8. แผนการสืบทอดงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทได้จัดทำโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จากการให้ความสำคัญและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ส่งผลให้ในปี 2555 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีมาก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

---

## การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยนำกรอบแนวทางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลด้านสภาพแวดล้อมภายใน การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามผล

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

## รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน มีดังนี้

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้บริหารหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีการกำหนดราคาตามราคาตลาด หรือตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2555

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนุรักษ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 15 ราย ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บจ. รามศรทวิการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บจ. เอส.แอฟฟอเรล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
3	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4	บจ. ไวซ์วินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6	บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
7	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8	บจ. ไทยมอนสเตอร์	SPI , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9	บจ. ไทยทาคายา	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11	บจ. ไหมทอง	SPI , ICC , IDF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12	บจ. ไทยซีคอมพิทักซ์กิจ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13	บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ติ้ง 1992	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บจ. ไทยกุลแช่	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15	Pelletteria TNL S.R.L.	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หมายเหตุ SPI = บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
IDF = บจ. ไอ.ดี.เอฟ.  
RST = บจ. รามศรทวิการ  
ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล



#### รายละเอียดของรายการ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ไม่เกิน 3% ของ NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 83.65 ล้านบาท

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	มูลค่ารายการที่ได้ รับการอนุมัติ	มูลค่าที่เกิดขึ้นจริง ปี 2555
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	- ค่าปรึกษาธุรกิจ	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	5.35 ล้านบาท
รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 30 ล้านบาท	7.84 ล้านบาท
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	2.09 ล้านบาท
	รายจ่าย	- ค่ารักษาความปลอดภัย	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	5.24 ล้านบาท
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน - การค้ำประกัน	ไม่เกิน 60 ล้านบาท	55.60 ล้านบาท

#### เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
ค่าบริการประมวลผลกลาง	คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสมและปริมาณการใช้ทรัพย์สิน
ค่าปรึกษาธุรกิจรับ	คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ
ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย	คิดตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่เสี่ยง
ค่ารักษาความปลอดภัย	พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
การให้กู้ยืม	คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวก 0.5 % ต่อปี
การค้ำประกัน	คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1 % ต่อปีของวงเงิน

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียง

ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการบริษัท ไม่มี

#### ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
- ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
- ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
- ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ทั้งนี้ 3% ของ NTA ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 83.65 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทจึงขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนุรักษ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 และ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติให้บริษัททำสัญญาก่อสร้างงานภายนอกอาคาร กับ บริษัท พัทธกิจ จำกัด และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร กับ บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นงานต่อเนื่องจากการก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมศรีสุพัฒน์ ถ.ป่าซาง อ.เมือง จ.ลำพูน ในโครงการ BOI บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628(2)/2554 และเป็นผู้มีความชำนาญในงานนั้นๆ นอกจากนี้มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ บริษัท ธนุรักษ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พัทธกิจ จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด บริษัท ธนุรักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

มูลค่ารวมของรายการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคาร ประมาณ 4.48 ล้านบาท  
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร ประมาณ 4.00 ล้านบาท  
รวม 2 รายการ เป็นเงิน ประมาณ 8.48 ล้านบาท

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่มี

ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ไม่มี

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เป็นรายการเกี่ยวข้องที่มีขนาดของรายการเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ขนาดรายการที่เกิดขึ้น มีมูลค่า 8.48 ล้านบาท เมื่อรวมกับจำนวน 34.72 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 รวมเป็นเงิน 43.20 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า 3% ของ NTA โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 86.19 ล้านบาท และสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2555 เท่ากับ 93.42 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นรายการประเภท การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการกับบุคคลเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในที่สุดโดยการกำหนดราคาซื้อขายได้เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

### มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

### หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทและบริษัทในกลุ่มจะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น
  - ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
  - โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท
2. หลักประกันที่บริษัทควรจะได้รับจากการทำรายการ
  - หลักทรัพย์ที่ได้รับเป็นประกันจากการทำรายการ
  - สถานภาพของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถของคณะผู้บริหาร

### นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัท ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN เอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจและต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท สหพัฒน์อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	28,220,820	23.517
2. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,000,000	13.333
3. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	14,053,960	11.712
4. นายสำเริง มนูญผล	13,592,680	11.327
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	12,307,040	10.256
6. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	4,655,220	3.879
7. บริษัท วัดศรศรมย์ จำกัด	2,800,000	2.333
8. น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์	2,233,480	1.861
9. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	1,837,820	1.532
10. บริษัท ยูนิเวอร์สเบิวดี้ จำกัด	1,738,000	1.448
<b>รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก</b>	<b>97,439,020</b>	<b>81.198</b>
<b>รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100.00</b>

ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) หัวข้อ Investor Relations : โครงสร้างการถือหุ้น) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

## การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือ

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
<b>นิติบุคคล</b>			
สัญญาชาติไทย	32	78,658,560	65.55
สัญญาชาติต่างด้าว	1	10	0.00
<b>รวมนิติบุคคล</b>	<b>33</b>	<b>78,658,570</b>	<b>65.55</b>
<b>บุคคลธรรมดา</b>			
สัญญาชาติไทย	628	41,269,770	34.39
สัญญาชาติต่างด้าว	5	71,660	0.06
<b>รวมบุคคลธรรมดา</b>	<b>633</b>	<b>41,341,430</b>	<b>34.45</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>666</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100.00</b>



## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

**บริษัท** มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ทั้งนี้บริษัท พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนของกำไรสุทธิในงบเดียว (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	**1.20	1.10	0.85
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	47.35	48.93	54.63

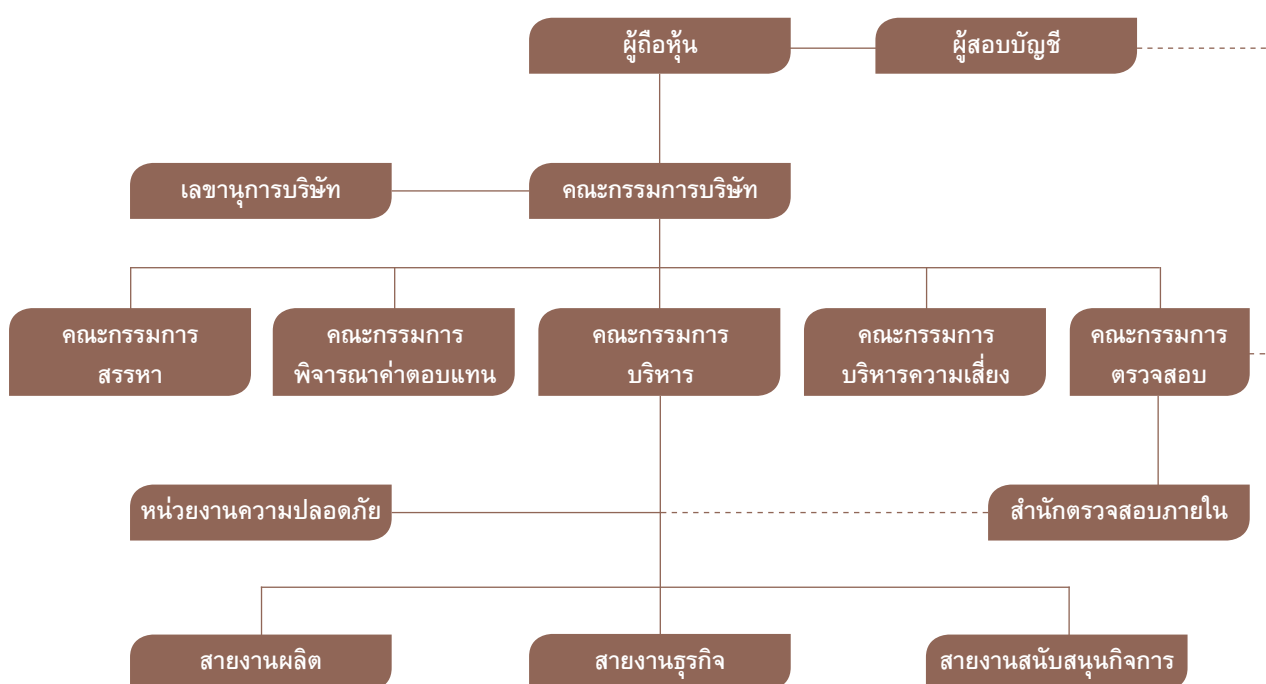
**หมายเหตุ** \*\*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2556 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท

**บริษัทย่อย** มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8.-บาท (ราคา PAR หุ้นละ 100.-บาท) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	ปี 2555**	ปี 2554	ปี 2553
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)		12.00	9.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)		40.13	80.50

\*\*เงินปันผล ปี 2555 อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัท ที่ เซมเบอร์ จำกัด และบริษัท เซเลเบรท เวิร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและไม่ได้จ่ายเงินปันผล

## โครงสร้างองค์กร



## 1. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารช่วยกันดำเนินงานที่มีความสำคัญ และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร

### 1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ในจำนวนนี้ รวมกรรมการอิสระจำนวน 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ			ตำแหน่ง
1.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา		กรรมการที่ปรึกษา
2.	นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์		ประธานกรรมการ
3.	นายมนู ลีลานุวัฒน์		กรรมการ
4.	นายสุพจน์ ภควรรุณี		กรรมการ
5.	นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง		กรรมการ
6.	นายวิชัย สุลิตวินิช		กรรมการ
7.	นายผดุง เตชะศรีรินทร์		กรรมการอิสระ
8.	นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม		กรรมการอิสระ
9.	รศ.นเรศร์ เกษะประกร		กรรมการอิสระ
10.	นายกฤษ พอลเล็ด		กรรมการอิสระ

นายสุโขโชค สิริจันทร์ดิลก ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย กรรมการสองในหกคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ได้แก่

- |                           |                            |                        |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | 2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ | 3. นายมนู ลีลานุวัฒน์  |
| 4. นายสุพจน์ ภควรรุณี     | 5. นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง   | 6. นายวิชัย สุลิตวินิช |

### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร





8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ขาด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้าของบริษัท และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้า ในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
16. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตรา การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (2535) ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไป โดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

#### กรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทจึงเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

## 2. คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายวันชัย อ่ำพึ่งอาดัม	กรรมการตรวจสอบ
3.	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายกฤษ พอลเลิศ	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556 โดยนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท (ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกคนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
- มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  - พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  - สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

#### คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีจำนวน 3 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายมนู สีลาพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหา
2.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการสรรหา
3.	นางวารินทร์ สีลาพันธุ์	กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556



#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปரிक्षाผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางวารินทร์	ลีลาวัณน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. ปரிक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและสามารถทำความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

- พิจารณาตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการชุดนั้นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมทุกไตรมาส และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์การ จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางสาวสุนีย์ คงสงษ์	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 9 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ในเดือนพฤษภาคม ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการรองผู้จัดการและ CFO
4.	นายวิชัย สุริยดิวินิช	กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ
5.	นายสมพล ชัยสิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
6.	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
7.	นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ EXPORT และธุรกิจสินค้าเครื่องหนัง
8.	นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9.	ม.ล.ศิริภรณ์	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทลำดับที่ 5 ถึง 9 เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล  
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ
6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น
7. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น
8. อนุมัติการลงทุน ขยายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/ หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท
13. อนุมัติส่งพนักงานไปปฏิบัติงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไข่ปกติวิสัยของธุรกิจ
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรายได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 นอกจากการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแล้วยังได้มีมติแต่งตั้งนายสุพจน์ ภควรรุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปและหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
4. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท



รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร			จำนวนหุ้น			
			ณ 31 ธ.ค. 54	ณ 31 ธ.ค. 55	เพิ่ม/ลด	%การถือหุ้น
1	นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	4,655,220	4,655,220	-	3.879
2	นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์	561,760	561,760	-	0.468
3	นายมนู	ลีลานุวัฒน์	406,240	406,240	-	0.338
4	นายสุพจน์	ภควรรุติ	13,420	13,420	-	0.011
5	นางสาวดุขฎิ	สุนทรธำรง	433,240	433,240	-	0.361
6	นายวิชัย	สุริยดิวิษ	88,940	88,940	-	0.074
7	นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	-	-	-	-
8	นายวันชัย	อำพันธ์อาดม	-	-	-	-
9	รศ.นเรศร์	เกษะประกร	-	-	-	-
10	คุณกฤษ	พอลเล็ด	-	-	-	-
11	นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	70,660	70,660	-	0.059
12	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	5,000	5,000	-	0.004
13	นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	4,000	4,000	-	0.003
14	นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	55,520	55,520	-	0.046
15	ม.ล.ศิริภรณ์	ธีระประเสริฐ	8,000	8,000	-	0.007
รวม			6,302,000	6,302,000	-	5.252

หมายเหตุ รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 5.252% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 18.42% ซึ่งมากกว่า 15% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัท เอส. แอปพารัล จำกัด ปี 2555

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นางวารินทร์ ลีลาวัฒน์	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวศิริลักษณ์ ธารสารศิลป์	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายสุพจน์ ภควรรุณี	กรรมการ
4.	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการ
5.	นายกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล	กรรมการ

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัท เซเลเบรท เวิร์ด จำกัด ปี 2555

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวมารินทร์ ลีลาวัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ
3.	นางวารินทร์ ลีลาวัฒน์	กรรมการ
4.	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการ
5.	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ
6.	นายสุพจน์ ภควรรุณี	กรรมการ
7.	นางสาวยุพาพร เจริญกุล	กรรมการ

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัท ที เซมเบอร์ จำกัด ปี 2555

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	ประธานกรรมการ
2.	นายธานี มิตรพันธ์	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก	กรรมการ
4.	นางสาวสุภา นอกเมือง	กรรมการ
5.	ม.ล.ศิริภรณ์ ธีรประเสริฐ	กรรมการ

### 3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจำเป็น การประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจนแยกเป็นเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำ โดยเลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการทราบล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ในการประชุมทุกครั้งประธานจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านอภิปรายแสดงความคิดเห็น และฝ่ายจัดการชี้แจงตอบข้อซักถามได้อย่างเต็มที่ มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้วไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและพร้อมให้ตรวจสอบได้

ในปี 2555	- มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น	1	ครั้ง
	- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น	4	ครั้ง
	- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง
	- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา	รวมทั้งสิ้น	2	ครั้ง
	- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ	รวมทั้งสิ้น	2	ครั้ง
	- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้น	4	ครั้ง
	- มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร	รวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ  
ในปี 2555 คณะกรรมการแต่ละชุดที่มีการเข้าประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ หน่วย : ครั้ง/ปี

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม						
	สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณา ข้อเสนอ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร
1.นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	1/1	4/4		2/2	2/2		
2.นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1/1	4/4		2/2	2/2		12/12
3.นายมนู ลีลานุวัฒน์	1/1	4/4		2/2			
4.นายสุพจน์ ภควรวุฒิ	1/1	4/4				4/4	12/12
5.นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง	1/1	4/4			2/2		12/12
6.นายวิชัย สุธิตาวิช	1/1	4/4					12/12
7.นายผดุง เตชะศรีรินทร์	1/1	4/4	12/12				
8.นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม	1/1	4/4	12/12			**3/3	
9.รศ.นเรศร์ เกษะประกร	1/1	4/4	12/12				
10.นายกฤษ พอลเล็ด	1/1	4/4	*10/12				
11.นายสมพล ชัยสิริโรจน์	1/1						***9/12
12.นายโสภณ ณรงคนานุกุล	1/1						****3/3
13.นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	1/1					4/4	*11/12
14.นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ	1/1						*11/12
15.นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ	1/1						12/12
16.ม.ล.ศิริภรณ์ ธีรประเสริฐ	1/1						12/12
17.นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล	1/1	4/4					12/12
18. นางสาวสุนีย์ คงสงฆ์						4/4	

หมายเหตุ :

\* ลาภิจ

\*\* นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

\*\*\* ลาภิจ และ ติดภารกิจจำเป็น

\*\*\*\*นายโสภณ ณรงคนานุกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทได้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของฝ่ายธุรกิจเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

4. ผู้มีอำนาจควบคุม

- ไม่มี -

5. ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่าง กรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

- ไม่มี -

6. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการ

โปรดพิจารณาจาก “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

7. ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือต้องคดี เนื่องจากกระทำทุจริต หรือเคยถูกฟ้องล้มละลาย หรือกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือถูกต้องโทษอาญา หรือมีข้อพิพาท หรือการถูกฟ้องร้องอยู่ระหว่างตัดสินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

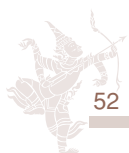
สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น นอกจากพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เหมือนการสรรหากรรมการที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com))

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด





#### วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

- ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารอื่นที่มีใช้สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารในสายงานร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคล จะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

#### จำนวนกรรมการของบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

- ไม่มี -

### 3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัท การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทและอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 9 ล้านบาท โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

#### 1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- 1.1 ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยจ่ายให้ ประธานกรรมการ 10,000.-บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท ท่านละ 8,000.- บาท/ครั้ง
- 1.2 ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน

#### 2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- 2.1 ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน โดยจ่ายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.- บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 8,000.- บาท/ครั้ง
- 2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส โดยจ่ายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000.- บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000.- บาท/ครั้ง

#### 3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยจ่ายให้ ประธานกรรมการ 10,000.-บาท/ครั้ง กรรมการท่านละ 8,000.- บาท/ครั้ง

#### 4. ในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยจ่ายให้ ประธานกรรมการ 6,000.-บาท/ครั้ง กรรมการท่านละ 5,000.- บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2555 บริษัทได้จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,327,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 6,850,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,177,000 บาท

#### รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบปี 2555 - 2554

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2555		ปี 2554	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	328,000.00	6,850,000.00	320,000.00	5,600,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	856,000.00	-	788,000.00	-
คณะกรรมการสรรหา	52,000.00	-	52,000.00	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	52,000.00	-	52,000.00	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	39,000.00	-	6,000.00	-
รวม	1,327,000.00	6,850,000.00	1,218,000.00	5,600,000.00

คำตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย เปรียบเทียบ ปี 2555 - 2554

บริษัทย่อย	คำตอบแทน	
	ปี 2555	ปี 2554
บริษัท เอส แอพพาวเรล จำกัด	150,000.00	120,000.00
บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จำกัด	-	-
บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	-	-

คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยจ่ายคำตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส และค่าเกษียณอายุ ดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2555		ปี 2554	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน(บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม	9	34,454,197.00	6	31,309,391.00
ค่าเบี้ยประชุม	9	530,000.00	6	330,000.00
รวม		34,984,197.00		31,639,391.00

คำตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่น ยกเว้นเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง จะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

กรรมการบริหารและผู้บริหารสัณฐานรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย ได้รับคำตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2555 จำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงิน 0.22 ล้านบาท

ปี 2554 จำนวน 6 คน เป็นจำนวนเงิน 0.13 ล้านบาท

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทและห้ามการกระทำความผิดเป็นการแสวงประโยชน์เพื่อส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ

วิธีการป้องกัน

ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน บริษัทได้ห้ามมิให้ผู้บริหาร/พนักงานที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายในทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท

มาตรการลงโทษ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ถือเป็นความผิดทางวินัยตาม

ข้อบังคับการทำงานของบริษัท

## 5. บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม

	ปี 2555			ปี 2554		
	ฝ่ายสำนักงาน	ฝ่ายโรงงาน	รวม	ฝ่ายสำนักงาน	ฝ่ายโรงงาน	รวม
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ	374	939	1,313	355	862	1,217
บางพลี	27	--	27	--	--	--
ลำพูน	24	1,030	1,054	21	788	809
กบินทร์บุรี	23	828	851	20	908	928
รวม	448	2,797	3,245	396	2,558	2,954

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุ และรายได้อื่น  
ปี 2555 จำนวน 628.07 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 565.77 ล้านบาท

## ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน (ลำดับที่ 1-10) และผู้บริหาร 5 คน (ลำดับที่ 11-15) ดังนี้

## 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (อายุ 75 ปี)

กรรมการที่ปรึกษา	(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
สัดส่วนการถือหุ้น	3.88%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
	สาขาบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยบูรพา
	- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	สาขาวิศวกรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	สาขากฎหมาย - มหาวิทยาลัยวาเซดะ
	สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
	- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงาน	
บริษัทจดทะเบียน	พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน)
	2515 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
	2516 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	2534 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 34 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	
	- Director Certification Program (DCP) 68/2005



## 2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 66 ปี)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้น

0.47%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ภรรยาของนายมนู ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

สาขาการเงิน - ธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 10 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด / ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

บริษัท ไทยทาคายา จำกัด / ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

บริษัท แชมป์เอช จำกัด / ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด / ผลิตเครื่องหนัง

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

- Board and CEO Assessment 2/2003

## 3. นายมนู ลีลานุวัฒน์ (อายุ 67 ปี)

กรรมการ

(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้น

0.34%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

สามีของนางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

2519 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

2530 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 28 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยทาคายา จำกัด / ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด / ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

4. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (อายุ 55 ปี)

กรรมการผู้จัดการ	(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ประสบการณ์การทำงาน	
บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 4 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัท ไทยทาคายา จำกัด / ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
	- Director Certification Program (DCP) 46/2004
	- Finance for Non-Finance Directors 12/2004

5. นางสาวดุชนันท์ สุนทรธำรง (อายุ 64 ปี)

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO	(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.36%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี เกริกวิทยาลัย มินิเอ็มบีเอ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	
บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 6 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัท โทเทิลแวย์เอ็มเมจ จำกัด / ผลิตเครื่องหนัง
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- Director Accreditation Program (DAP) 8/2004
	- Director Certification Program (DCP) 42/2004

6. นายวิชัย สุธิตวินิช (อายุ 61 ปี)

กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ	(เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.07%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Conferred University of West Los Angeles School of Business, U.S.A.
ประสบการณ์การทำงาน	
บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 2 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัท โทเทิลแวย์เอ็มเมจ จำกัด / ผลิตเครื่องหนัง
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- Director Accreditation Program (DAP) 8/2004
	- Director Certification Program (DCP) 42/2004

## 7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (อายุ 72 ปี)

### กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์บัณฑิต และการบัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2534 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ซี.พี.แอล จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท กุลธเรศเอร์บี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 4/2003
- Director Certification Program (DCP) 55/2005
- The Role of Chairman Program (RCP) 6/2001
- Audit Committee Program (ACP) 22/2008

## 8. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ (อายุ 65 ปี)

### กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารการจัดการ (Master of Management)  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 35/2005
- Director Certification Program (DCP) 102/2008

9. รศ. นเรศร์ เกษะประกร (อายุ 54 ปี)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

Master of Laws วิชาเอก Securities Law, University of Georgia, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริษัทจดทะเบียน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 52/2006
- Director Certification Program (DCP) 77/2006
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006
- Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 1/2006
- Finance for Non-Finance Director 28/2006
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 5/2009
- Chartered Director Class (CDC) 5/2009
- The Board's Role on Fraud Prevention and Detection 1/2010

10. นายกฤษ พอลเลิศ (อายุ 63 ปี)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
Advanced Management Program, Harvard Business School ,BOSTON, USA.

ประสบการณ์การทำงาน

- 2551-2552 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายปฏิบัติการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2547-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 149/2011





#### 11. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ (อายุ 55 ปี)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEARA

สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท อักษรศาสตร  
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย C  
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

#### 12. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ (อายุ 47 ปี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 154/2011

#### 13. นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ (อายุ 60 ปี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Export และธุรกิจสินค้าเครื่องหนัง

สัดส่วนการถือหุ้น 0.003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด / ผลิตเครื่องหนัง

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

14. นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ (อายุ 59 ปี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สัดส่วนการถือหุ้น

0.046%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด / ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 154/2011

15. ม.ล.ศิริภรณ์ วีระประเสริฐ (อายุ 49 ปี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น

0.006%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 150/2011

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### ความเป็นมา

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ด้วยเจตนารมณ์ของท่านประธาน ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่จะพัฒนาการแต่งกายของชาวไทย ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3.0 ล้านบาท มีพนักงานในขณะนั้นเพียง 75 คน ซึ่งผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย ประกอบธุรกิจด้านการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ “ARROW” เพื่อจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า โดยผ่านบริษัทจัดจำหน่าย ในเวลาต่อมาบริษัทได้ขยายตลาดไปต่างประเทศ และเพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ เช่น เสื้อยืด กางเกง ชุดนอนและเครื่องหนัง หลังจากนั้นได้ขยายสายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแฟชั่นเด็กและสุภาพสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ (International Licensed Brand) เช่น Guy Laroche, absorba, Daks, และเครื่องหมายการค้าของบริษัท (Original Design Brand) เช่น MIX-SELF, la femme, LOUIS FONTAINE

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 บริษัทได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นเดิมได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงและกระจายการถือหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป ต่อมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ราคา PAR หุ้นละ 1.-บาท

### ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 70 : 30

การจัดจำหน่ายในประเทศมีบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ส่วนตลาดต่างประเทศบริษัทขายตรงให้กับลูกค้าในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และญี่ปุ่น

#### บริษัทมีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

##### 1. บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด

- ประกอบธุรกิจด้านการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศ เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

- สำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ

##### 2. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด

- ประกอบธุรกิจ จำหน่ายสินค้าแฟชั่นที่ผลิตโดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) อาทิ “เครื่องหนัง “Lollipops” เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ “Itch” เสื้อผ้าเด็ก “CADEAU” เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ “Erawon” เสื้อผ้าสุภาพสตรี “cami cetta”, “BARONESS”, และสินค้าสีเขียว Green Living Products “SRIDA” นอกจากนี้นำเข้าสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องประดับสุภาพสตรี “Cache Cache”

- สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

##### 3. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด

- ประกอบธุรกิจ จำหน่ายชุดไตรจีวร “ธรรมรัตน์” และชุดปฏิบัติธรรม “ธรรมศร” ซึ่งผลิตโดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

- สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

#### นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ และว่าจ้างให้บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด ผลิตแล้วส่งให้บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งออกโดยตรง

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทจัดจำหน่าย คือ บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด และ บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด เพื่อจำหน่ายเข้าห้างสรรพสินค้าและช่องทางการจำหน่ายอื่น

#### โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	บริษัทย่อย	% การถือหุ้นของบริษัท	การประกอบธุรกิจ
1	บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด	80.00	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2	บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด	86.00	จำหน่ายสินค้าแฟชั่น
3	บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	99.99	จำหน่ายชุดไตรจีวรและชุดปฏิบัติธรรม

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.28/2551 เรื่อง“การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัท ถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือ หุ้นบริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50% บริษัทต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท	-	-
(ค) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน	-	-
1. บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	80.00	
2. บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จำกัด	86.00	
3. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	99.99	
ทั้ง 3 บริษัท เป็นบริษัทย่อย ไม่ได้ถือหุ้นไขว้ในบริษัท และไม่ได้ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 %		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัท ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 10%	-	-
3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%*		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่า 25% บริษัท ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%	-	-
* 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.68	23.517
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.44	10.256
(ข) บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 25%	-	-
* 1. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด	19.00	0.03

หมายเหตุ : \* แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน



## โครงสร้างรายได้

แบ่งโดยบริษัท และบริษัทย่อย							(หน่วย : ล้านบาท)	
ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2555	%	2554	%	2553	%
สินค้าแฟชั่น	บมจ. ธนูลักษณ์	-	2,324.66	87.86	2,109.58	85.86	1,808.49	86.97
สินค้าแฟชั่น	บจ. เอส. แอฟฟารเอล	80.00	134.33	5.08	238.77	9.72	201.66	9.70
สินค้าแฟชั่น	บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	86.00	154.62	5.85	97.11	3.95	63.79	3.07
สินค้าแฟชั่น	บจ. ที เชมเบอร์	99.99	32.14	1.21	11.53	0.47	5.50	0.26
รวมรายได้จากการขาย			2,645.75	100.00	2,456.99	100.00	2,079.44	100.00
แบ่งโดยแหล่งรายได้							(หน่วย : ล้านบาท)	
ผลิตภัณฑ์	รายได้จากการขาย		2555	%	2554	%	2553	%
สินค้าแฟชั่น	ในประเทศ		1,807.33	68.31	1,542.15	62.77	1,291.87	62.13
สินค้าแฟชั่น	ส่งออก		838.42	31.69	914.84	37.23	787.57	37.87
รวมรายได้จากการขาย			2,645.75	100.00	2,456.99	100.00	2,079.44	100.00

## ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

### เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัท ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต เสื้อยัด กางเกง ยีนส์ สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ชุดคลุมท้อง ชุดว่ายน้ำ ชุดออกกำลังกาย และถุงเท้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, COOL, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME, bsc ex, HORNBILL, ICON, itch, POSITIF, MIX-SELF, la femme, MORGAN, cami cetta และ BARONESS สำหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนั้น บริษัทผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 8 ขวบ นอกจากนี้ยังมีผ้าอ้อม เครื่องนอน รองเท้า ถุงเท้า ตุ๊กตา และของใช้สำหรับเด็กเล็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า absorba และ CADEAU

### เครื่องหนัง

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษและสตรี ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ และ เข็มขัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, JEAN LOUIS SCHERRER, DAKS, LOUIS FONTAINE, bsc, MORGAN และ lollipops

นอกจากผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้านต่างประเทศ เพื่อการส่งออก และเป็นผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ม ชุดไตรจีวร “ธรรมรัตน์” ชุดปฏิบัติธรรม “ธรรมศร” และ Green Living Products เครื่องหมายการค้า “SRIDA” ด้วย

## โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (หน่วย : ล้านบาท)						
รายได้จากการขาย	2555	%	2554	%	2553	%
- เสื้อผ้าสำเร็จรูป	1,536.78	64.16	1,339.42	62.26	1,183.70	64.41
- เครื่องหนัง	858.55	35.84	812.03	37.74	654.10	35.59
รวม	2,395.33	100.00	2,151.45	100.00	1,837.80	100.00

การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา  
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

## Free Stain Release

นวัตกรรมชุดชั้นในชาย ภายใต้แบรนด์ Guy Laroche  
นวัตกรรมของการตกแต่งเนื้อผ้า ด้วยสารตกแต่งพิเศษ “เพื่อช่วยป้องกัน  
คราบสกปรกไม่ให้ฝังลึกถึงเส้นใยผ้า” ทำให้ง่ายต่อการซัก ช่วยยืดอายุ  
การใช้งานของเนื้อผ้า ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี  
สารตกแต่งผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้าง  
ปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้สวมใส่



### Silky Plus

#### กลุ่มสินค้า เสื้อผ้าเด็ก Absorba

สร้างนวัตกรรมโดยนำเส้นใย Cotton Pima ซึ่งเป็นเส้นใย  
Cotton ที่ดีที่สุดในระดับ World Class มีความยาว ความเหนียว  
และความละเอียด สูงกว่า Cotton ทั่วไป นำมาปั่นเป็นเส้นด้ายแล้ว  
นำไปผ่านกระบวนการพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทำให้เส้นด้าย  
มีความเรียบเนียน มั่นคงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องตกแต่งผ้า  
ด้วยสารเคมี เมื่อนำมาผลิตเป็นผืนผ้า เนื้อผ้าที่ได้จึงมีความเงางาม  
เรียบเนียน แม้ผ่านการใช้งานมาแล้วหลายครั้ง

## A S



### Ultimate Cotton

DAKS ได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรม “Ultimate Cotton” เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของผู้บริโภคสินค้าในระดับ High-end ที่ผลิตขึ้นได้ในประเทศและ  
ช่วยสร้างคุณค่าให้กับสินค้า

นวัตกรรม Ultimate Cotton พัฒนาขึ้นโดยการคัดสรรเส้นใยฝ้ายที่มี  
คุณภาพสูง นำมาปั่นเป็นเส้นด้ายขนาดเล็กละเอียดเป็นพิเศษ สำหรับทอเป็น  
ผืนผ้าที่ใช้การผลิตเสื้อเชิ้ตในระดับ Premium โดยความร่วมมือในการพัฒนา  
กับโรงงานในกลุ่ม Supply chain (Saha Content) ทำให้ได้ผ้าที่มีคุณภาพสูง  
เนื้อละเอียด เรียบเนียน น่านึกเบา ระบายอากาศได้ดี ทำให้ผู้สวมใส่รับรู้ได้  
ถึงความรู้สึกเบาสบาย และความสวยงามของเนื้อผ้าคุณภาพสูง

## การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

### ตลาดในประเทศ

#### แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวการณ์แข่งขันจะรุนแรงมากขึ้น เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะมีการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าระดับกลาง-ล่าง เข้ามาจำหน่ายในประเทศมากขึ้น ทำให้เกิดการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด บริษัทมุ่งสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสในการทำธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบ และตัวผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแข่งขัน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

#### กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ เน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การออกแบบสินค้า การตัดเย็บที่พิถีพิถันได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ผ่านทางการทดสอบตลาดและการวิจัยผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่คือ

- เสื้อ Easy Clean & Easy Care เสื้อที่ทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย
- Knit on Shirt การใช้ผ้ายัดแต่มีการตัดเย็บในรูปแบบของเสื้อ Shirt ภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “Guy Laroche”
- เสื้อ Jacket 2 in 1 Reversible สามารถสวมใส่ได้ทั้ง 2 หน้า ภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “Guy Laroche”,

“Guy Guy Laroche” และ “DAKS”

- Function & Fashion จะเป็นเสื้อ Suit & Jacket เป็นในลักษณะของการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานซึ่งเป็นแฟชั่นได้ด้วย
- Two Face เสื้อ Shirt ผ้า 2 หน้าต่างลายกัน ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ARROW”
- LIGHT SHIRT & LIGHT JACKET และ NON IRON SHIRT เป็นผลิตภัณฑ์ COOL BIZ ด้วยแนวคิดในการลดใช้พลังงานและปริมาณสารเรือนกระจก โดยใช้เนื้อผ้าที่บางเบา ถ่ายเทอากาศได้ดีและรีดง่ายหรือไม่ต้องรีด เป็นวัตถุดิบในการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า “ARROW” และ “Guy Laroche”

- SILKY YARN เป็นการนำเส้นใย Cotton pima ซึ่งมีความยาวและความเหนียวแน่นสูงกว่า Cotton ทั่วไป มาปั่นเส้นด้ายโดยไม่ผ่านการตกแต่งด้วยสารเคมี เมื่อนำมาผลิตเป็นผืนผ้า ทำให้เนื้อผ้ามีความเงางามเรียบเนียนและมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวล ไม่แข็งกระด้าง แม้ผ่านการซักหลายครั้ง จึงนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า “absorba”

- การใช้แสง LASER ในการออกแบบลวดลายบนผืนหนัง แล้วนำมาผลิตเป็นสินค้า เพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใต้เครื่องหมายการค้า Guy Laroche

- การออกแบบลวดลายบนผืนหนังโดยใช้ MINI Roller ภายใต้เครื่องหมายการค้า Guy Laroche

2. ด้านราคา บริษัทใช้นโยบายการตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขยายฐานราคาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งสินค้าในระดับราคาสูง (Premium) สำหรับสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าสากล International Brand ลงไปถึงระดับราคากลาง - ล่าง (Medium - Low) สำหรับสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของบริษัท House or Private Label Brand เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่าย

3. ด้านการจัดจำหน่าย บริษัทและผู้จัดจำหน่ายได้ร่วมมือกัน ในการเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่พนักงานขาย ซึ่งลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจในคำแนะนำของพนักงานขาย รวมทั้งการตกแต่งหน้าร้าน (Visual Merchandising Display) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม และสื่อสารแนวคิดของผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าได้ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบการจัดการด้านสารสนเทศ QRMS (Quick Response Marketing / Merchandising System) มาใช้ในการวางแผนการวางตลาดของสินค้า เพื่อสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

4. ด้านการส่งเสริมการขาย เน้นการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น การโฆษณาในโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต แค็ตตาล็อก โบชัวร์ และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในการสร้างแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น

- Brand ARROW ได้จัดแคมเปญ “ARROW Handsome 2012” เพื่อค้นหา Brand Presenter
- Brand Guy Laroche ได้จัดแคมเปญ “โซคซ้ามขอบฟ้าปี 3 ตอน Paris Memories By Guy Laroche ด้วยการพาผู้โชคดีจำนวน 5 คู่ เหนินฟ้าสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- Brand Guy Laroche ได้จัดแคมเปญการประกวดสำหรับสาวมากความสามารถในโครงการ “Guy Laroche Model Search 2012”
- Brand Guy Guy Laroche ได้จัดแคมเปญ U-Guy ปี 3 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่บุคลิกดี มี lifestyle ในแบบฉบับ หนุ่ม Guy Guy Laroche เพื่อมาเป็น Presenter Brand Guy Guy Laroche
- Brand absorba ได้จัดแคมเปญ “Star talent 2012 let ‘s party” เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถและคนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

- Brand DAKS ได้จัด Exclusive Trip to DAKS London Fashion Week Spring/Summer 2013 โดยพาคณะสื่อมวลชนไปชมแฟชั่นโชว์ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแบรนด์ DAKS เพื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ DAKS อย่างละเอียดรอบด้าน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหลายกลุ่ม โดยกำหนด Concept สินค้าในแต่ละเครื่องหมายความการคำแยกกันไปตามกลุ่มของผู้บริโภค เช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวัยรุ่น และอื่นๆ

#### การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

1. บริษัทแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายเพื่อกระจายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าหรือ Modern Trade
2. จำหน่ายสินค้าผ่าน Factory Outlet
3. ขายตรงให้ลูกค้าโดยรับจ้างจัดชุดยูนิฟอร์ม ให้แก่บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

#### ตลาดต่างประเทศ

#### แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2555 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแต่งกาย (เสื้อผ้าสำเร็จรูป) มีการหดตัวจากปี 2554 ร้อยละ 9.20 เนื่องจากต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออกหลักอย่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ประกอบกับความผันผวนของราคาฝ้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต อีกทั้งการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทในครึ่งปีหลังเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนกระทบต่อคำสั่งซื้อสินค้าสั่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สำหรับแนวโน้มการผลิตและการส่งออกในปี 2556 คาดว่า จะยังคงทรงตัวอยู่ โดยพิจารณาจาก ปัจจัยลบ ได้แก่ ความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงวิกฤตหนี้สินในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยบวก ตลาดอาเซียนที่คาดว่าจะเติบโตได้ดี และตลาดเกิดใหม่ในกลุ่ม BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) ที่จะเป็ตลาดสำคัญในการเติบโตของตลาดโลก

#### กลยุทธ์ทางการตลาด

1. ด้านผลิตภัณฑ์ เน้นการทำสินค้าที่มีคุณภาพสูง และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความสวยงาม ทันต่อกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า ในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดอาเซียนเพิ่มเติม บริษัทจึงได้จัดงาน "IN HOUSE EXHIBITION" เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2. ด้านราคา บริษัทใช้นโยบายการตั้งราคาสินค้า ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับเดียวกัน
3. ด้านการส่งเสริมการขาย บริษัท ใช้การตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Trade Fair เป็นประจำทุกปี ในปีที่ผ่านมา มีลูกค้าจากในและต่างประเทศเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออก อาทิ เช่น งาน Mipel Fair ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ทำให้ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่ม, งาน APLF (Asia Pacific Leather Fair) ที่ฮ่องกงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ งาน Biff+Bill (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair) นอกจากนั้นยังมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสำรวจตลาด พบปะเยี่ยมลูกค้าและหาลูกค้ารายใหม่

ลักษณะของลูกค้า เป็นบริษัทจัดจำหน่าย บริษัทเจ้าของเครื่องหมายความการคำ จากประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น

#### ศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีผู้จัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการขาย และการตลาด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า
2. บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Leader Brand ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น ARROW, Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME และ absorba เป็นต้น
3. บริษัทมีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้งวัตถุดิบ เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต ข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้มแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไป
4. บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า ที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้าและวัตถุดิบให้ทันสมัย และมีคุณภาพสูง ตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ
5. บริษัทได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9000 พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพ
6. บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี



## ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งเน้นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน มีกรรมการตรวจสอบเป็นประธาน ซึ่งจัดให้มีการประชุมทุกไตรมาส และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ได้ดังนี้

### ด้านการตลาด และการแข่งขัน

1. ความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป อเมริกา บริษัทบรรเทาความเสี่ยง โดยการจัดให้มีผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการหาลูกค้าใหม่ในกลุ่มอาเซียน และญี่ปุ่น
2. ความเสี่ยงจากการมีลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่น้อยราย บริษัทบรรเทาความเสี่ยง โดยการขยายฐานลูกค้ารายกลาง และรายย่อยให้มีสัดส่วนมากขึ้นและหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ขณะเดียวกันก็รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ไว้
3. ความเสี่ยงจากการมีสินค้าคู่แข่งมาขายในห้างสรรพสินค้ามากขึ้น บริษัทได้ทำการสำรวจตลาด ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันบริษัททำการพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบ และการออกแบบ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า

### ด้านต้นทุนการผลิต

ความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลได้ปรับค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำ บริษัทมีมาตรการลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าลง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการหาเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการทำงาน การทำ KAIZEN การพัฒนาเครื่องจักรมาใช้กับกระบวนการที่ต้องการความชำนาญ และการจ่ายค่าแรงสูงใจ ขณะเดียวกันบริษัททำการพัฒนาด้านวัตถุดิบเพื่อให้ได้ต้นทุนสินค้าที่แข่งขันได้

### ด้านบุคลากร

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ทันต่อการเติบโตและการขยายตัวขององค์กร มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในทุกส่วนงานเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะพนักงานในกลุ่ม Key Person กลุ่ม Successor และกลุ่ม Star รวมถึงบริษัทได้รับบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เพื่รองรับการขยายธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

### ด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ดังนี้

1. การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ บริษัทใช้เงินตราต่างประเทศ หลายๆ สกุล เพื่อกระจายความเสี่ยง ในกรณีที่บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ และการขายสินค้าไปต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน ก็จะใช้การบริหารสมดุลระหว่างเงินรับเข้า และจ่ายออก ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge)
2. บริษัททำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า Forward Contract ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวังประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มีสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์  
ประธานกรรมการบริษัท



นายสุพจน์ ภาควรรุฒิ  
กรรมการผู้จัดการ

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



นางชวัญใจ เกียรติกิจวาทกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875  
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร  
18 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	149,637,696	91,690,817	124,594,052	60,838,087
เงินลงทุนชั่วคราว	7	438,045,950	277,458,469	417,433,950	254,342,174
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	449,391,339	379,757,118	453,212,563	368,199,244
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	9	125,610,088	115,000,000	132,610,088	124,000,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	421,703,922	400,996,017	359,778,908	341,892,929
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		9,619,564	6,201,634	2,747,286	2,098,184
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>1,594,008,559</b>	<b>1,271,104,055</b>	<b>1,490,376,847</b>	<b>1,151,370,618</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	11	-	-	51,761,790	47,044,644
เงินลงทุนระยะยาว					
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	12	1,349,305,422	1,156,888,841	1,349,305,422	1,156,888,841
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	13	309,143,542	318,742,812	309,143,542	318,742,812
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจน-					
ครบกำหนด - สุทธิ	14	89,000,000	142,000,000	89,000,000	142,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	15	8,500,000	20,000,000	8,500,000	20,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	16	31,027,200	31,035,760	31,027,200	31,035,760
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17	481,103,426	470,924,665	448,231,467	437,500,643
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18	13,121,178	11,017,095	13,002,348	10,792,839
สิทธิการเช่า - สุทธิ	19	8,408,826	9,416,462	8,408,826	9,416,462
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		5,792,745	5,597,342	1,948,935	1,553,558
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>2,295,402,339</b>	<b>2,165,622,977</b>	<b>2,310,329,530</b>	<b>2,174,975,559</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>3,889,410,898</b>	<b>3,436,727,032</b>	<b>3,800,706,377</b>	<b>3,326,346,177</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	20	474,040	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21	294,955,946	278,563,905	263,806,955
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		20,362,365	26,685,869	20,362,364
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		12,445,130	9,334,804	11,068,959
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>328,237,481</b>	<b>314,584,578</b>	<b>295,238,278</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
<b>ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ -</b>				
ของพนักงาน	22	160,462,337	134,963,180	146,734,195
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		632,708	692,555	114,317
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>161,095,045</b>	<b>135,655,735</b>	<b>146,848,512</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>489,332,526</b>	<b>450,240,313</b>	<b>442,086,790</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
<b>ทุนจดทะเบียน</b>				
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		120,000,000	120,000,000	120,000,000
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>				
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		120,000,000	120,000,000	120,000,000
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ		181,125,000	181,125,000	181,125,000
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		900,313,757	698,510,061	901,881,476
<b>กำไรสะสม</b>				
<b>    จัดสรรแล้ว</b>				
สำรองตามกฎหมาย	23	12,000,000	12,000,000	12,000,000
สำรองทั่วไป	24, 32	150,200,000	137,200,000	150,200,000
<b>    ยังไม่ได้จัดสรร</b>				
		2,017,383,621	1,817,245,033	1,993,413,111
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>		<b>3,381,022,378</b>	<b>2,966,080,094</b>	<b>3,358,619,587</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		19,055,994	20,406,625	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>3,400,078,372</b>	<b>2,986,486,719</b>	<b>3,358,619,587</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>3,889,410,898</b>	<b>3,436,727,032</b>	<b>3,800,706,377</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

หน่วย : บาท

การดำเนินงานต่อเนื่อง	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2555	2554	2555	2554
รายได้จากการขาย	26	2,636,479,497	2,456,996,059	2,386,057,518	2,151,452,707
บวก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้ากลับบัญชี	8	9,276,000	-	9,276,000	-
ขายสุทธิ	27	2,645,755,497	2,456,996,059	2,395,333,518	2,151,452,707
ต้นทุนขาย		(1,827,387,302)	(1,709,674,683)	(1,646,475,260)	(1,472,183,210)
กำไรขั้นต้น		818,368,195	747,321,376	748,858,258	679,269,497
รายได้อื่น					
ค่าที่ปรึกษา		4,634,000	5,312,500	6,866,000	7,544,500
เงินปันผลรับ		47,988,159	47,323,745	51,444,099	49,915,700
ค่าลิขสิทธิ์รับ		30,017,714	31,167,394	30,017,714	31,167,394
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		6,733,569	7,184,074	4,665,696	5,739,816
ดอกเบี้ยรับ		30,164,167	25,351,520	29,113,050	24,816,176
ค่าเช่ารับ		9,184,692	10,950,465	11,299,325	12,100,223
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		3,659,904	3,659,904	3,659,904	3,659,904
อื่นๆ		28,992,914	25,417,929	30,624,388	22,359,149
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		979,743,314	903,688,907	916,548,434	836,572,359
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(78,873,736)	(69,819,004)	(45,426,130)	(43,568,845)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(420,152,441)	(379,274,290)	(384,586,079)	(348,815,300)
ค่าลิขสิทธิ์		(129,122,883)	(117,252,421)	(128,375,170)	(116,832,218)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน		(14,157,050)	(236,695)	(9,439,904)	(7,998,223)
ค่าตอบแทนกรรมการ		(8,177,000)	(6,938,000)	(8,177,000)	(6,818,000)
ต้นทุนทางการเงิน		(13,600)	(52,496)	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล		329,246,604	330,116,001	340,544,151	312,539,773
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	29	(40,250,587)	(47,888,524)	(40,031,940)	(42,750,617)
กำไรสุทธิสำหรับปี		288,996,017	282,227,477	300,512,211	269,789,156

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กำไรสุทธิสำหรับปี	288,996,017	282,227,477	300,512,211	269,789,156
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:-				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	201,803,696	99,456,349	201,803,696	99,456,349
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	201,803,696	99,456,349	201,803,696	99,456,349
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	490,799,713	381,683,826	502,315,907	369,245,505
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	289,482,588	279,970,686	300,512,211	269,789,156
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(486,571)	2,256,791	-	-
	288,996,017	282,227,477	300,512,211	269,789,156
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	491,286,284	379,427,035	502,315,907	369,245,505
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(486,571)	2,256,791	-	-
	490,799,713	381,683,826	502,315,907	369,245,505
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย: บาท)	2.41	2.33	2.50	2.25
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย: หุ้น)	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม									
		กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
		จัดสรรแล้ว		กำไรสะสม			กำไรสุทธิ				
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	รวม	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุม	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554</b>	120,000,000	181,125,000	12,000,000	128,200,000	1,710,137,882	600,621,431	(1,567,719)	599,053,712	2,750,516,594	20,515,223	2,771,031,817
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน	-	-	-	-	(71,007,535)	-	-	-	(71,007,535)	(1,717,344)	(72,724,879)
สำรองทั่วไป	-	-	-	9,000,000	(9,000,000)	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(92,856,000)	-	-	-	(92,856,000)	-	(92,856,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	279,970,686	99,456,349	-	99,456,349	379,427,035	2,256,791	381,683,826
เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ อำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(648,045)	(648,045)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554</b>	120,000,000	181,125,000	12,000,000	137,200,000	1,817,245,033	700,077,780	(1,567,719)	698,510,061	2,966,080,094	20,406,625	2,986,486,719
สำรองทั่วไป	-	-	-	13,000,000	(13,000,000)	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(76,344,000)	-	-	-	(76,344,000)	-	(76,344,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	289,482,588	201,803,696	-	201,803,696	491,286,284	(486,571)	490,799,713
เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ อำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(864,060)	(864,060)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555</b>	120,000,000	181,125,000	12,000,000	150,200,000	2,017,383,621	901,881,476	(1,567,719)	900,313,757	3,381,022,378	19,055,994	3,400,078,372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ	กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว		กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ซื้อขาย	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	120,000,000	181,125,000	12,000,000	128,200,000	1,678,311,793	2,720,258,224
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน	-	-	-	-	(64,000,049)	(64,000,049)
สำรองทั่วไป	-	-	-	9,000,000	(9,000,000)	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(92,856,000)	(92,856,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	269,789,156	369,245,505
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	120,000,000	181,125,000	12,000,000	137,200,000	1,782,244,900	2,932,647,680
สำรองทั่วไป	-	-	-	13,000,000	(13,000,000)	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(76,344,000)	(76,344,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	300,512,211	502,315,907
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	120,000,000	181,125,000	12,000,000	150,200,000	1,993,413,111	3,358,619,587



บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	329,246,604	330,116,001	340,544,151	312,539,773
รายการปรับปรุง				
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับบัญชี - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	(3,785,000)	-	(2,070,000)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	200,283	(123,415)	200,283	(123,415)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง	(9,276,000)	-	(9,276,000)	-
เงินปันผลรับ	(47,988,159)	(47,323,745)	(51,444,099)	(49,915,700)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	52,944,433	42,310,161	48,734,975	37,853,953
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	4,089	(106,600)	4,089	(106,600)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	(2,647,712)	(309,172)	(2,773,626)	(183,258)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	14,157,050	236,695	9,439,904	7,998,223
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	16,097	166,426	15,833	111,557
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	(969,775)	(123,223)	(970,677)	(123,223)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(159,674)	(491,620)	65,512	(397,095)
ดอกเบี้ยจ่าย	13,600	52,496	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(30,164,167)	(25,351,520)	(29,113,050)	(24,816,176)
<b>กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของ</b>				
<b>สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>305,376,669</b>	<b>295,267,484</b>	<b>305,427,295</b>	<b>280,768,039</b>
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(58,888,367)	(12,552,953)	(74,385,929)	(22,720,759)
สินค้าคงเหลือ	(20,707,905)	(69,103,836)	(17,885,979)	(74,398,822)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,417,930)	3,438,068	(649,102)	4,252,446
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(195,403)	276,360	(395,377)	674,220
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16,582,515	1,403,893	24,665,643	7,844,239
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,110,326	1,124,321	1,684,219	796,569
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	25,499,157	10,511,574	24,479,474	8,658,201
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(59,847)	200,544	(71,678)	(87,705)
<b>เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>267,299,215</b>	<b>230,565,455</b>	<b>262,868,566</b>	<b>205,786,428</b>
จ่ายดอกเบี้ย	(13,600)	(52,496)	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(46,574,091)	(29,080,212)	(42,433,848)	(26,667,270)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>220,711,524</b>	<b>201,432,747</b>	<b>220,434,718</b>	<b>179,119,158</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล	47,988,159	47,323,745	51,444,099	49,915,700
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	28,463,230	23,812,418	27,528,408	23,233,111
การเพิ่มขึ้นในเงินฝากประจำ บัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน	(123,421,662)	(6,930,407)	(120,800,043)	(1,100,026)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนกองทุนรวม	5,018,184	40,182,746	18,184	40,182,746
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม	(7,536,291)	(20,182,747)	(7,536,291)	(20,182,747)
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้ให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	31,662,199	5,000,000	32,010,692
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(10,610,088)	(30,600,000)	(13,610,088)	(36,600,000)
การเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารทุน				
ในความต้องการของตลาด	(15,854,805)	-	(15,854,805)	-
การลดลงในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารหนี้	25,241,919	5,017,819	25,241,919	5,017,819
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(39,000,000)	(20,000,000)	(39,000,000)	(20,000,000)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	55,000,000	30,000,000	55,000,000	30,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(4,632,600)	(2,480,000)	(4,632,600)	(2,480,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	70,731	263,000	70,731	263,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากประจำ	(8,500,000)	(45,000,000)	(8,500,000)	(45,000,000)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากประจำ	25,000,000	-	25,000,000	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(60,900,745)	(172,192,294)	(57,376,543)	(168,063,084)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(3,642,624)	(4,271,908)	(3,613,224)	(4,255,107)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	1,285,967	2,964,035	1,285,500	2,964,035
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(86,030,625)</b>	<b>(120,431,394)</b>	<b>(80,334,753)</b>	<b>(114,093,861)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น	474,040	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	(76,344,000)	(92,874,085)	(76,344,000)	(92,874,085)
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	7,500,000	-	-
จ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	(7,500,000)	-	-
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(864,060)	(648,045)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(106,460)	-	-
<b>เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(76,734,020)</b>	<b>(93,628,590)</b>	<b>(76,344,000)</b>	<b>(92,874,085)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>57,946,879</b>	<b>(12,627,237)</b>	<b>63,755,965</b>	<b>(27,848,788)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	91,690,817	104,318,054	60,838,087	88,686,875
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>149,637,696</b>	<b>91,690,817</b>	<b>124,594,052</b>	<b>60,838,087</b>
<b>ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด</b>				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวม				
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
- รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย	201,803,696	99,456,349	201,803,696	99,456,349
- โอนกำไรสะสมเป็นประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ - ของพนักงาน	-	(72,724,879)	-	(64,000,049)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัท จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- 1.2 สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ลำพูน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-กบินทร์บุรี โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- 1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
- 1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ห้าลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้แก่

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	23.52	23.52
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	13.33	13.33
บริษัท รามศรทวีการ จำกัด	11.68	11.68
นายสำเริง มนูญผล	11.27	11.32
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	10.26	10.26

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ("สภาวิชาชีพบัญชี") และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.3 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้  
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
- 2.4 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็นภาษาไทย

### 3. การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

- 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปมีดังนี้:-

#### มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 20

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8

ส่วนงานดำเนินงาน

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจการดำเนินงาน

ฉบับที่ 21

ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินราคาใหม่

ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

#### ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่ 34/2555

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่ใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ ทางฝ่ายผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่ใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้

- 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปมีดังนี้ :-

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 29

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

#### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 12

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่ใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 เกณฑ์ในการจัดทำงานงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรูโลกซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้





	ร้อยละของ การถือหุ้น	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ที่อยู่	ประเภทกิจการ
บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด	80.00	ไทย	เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า
บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	99.99	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท เซลเบรท เว็ลธ จำกัด	86.00	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัท มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย
- บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

#### 4.2 รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น หรือ ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าหลังจากหักส่วนลดแล้วโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

#### 4.3 เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

#### 4.4 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

#### 4.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 4.6 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อการรับคืนสินค้า โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต

#### 4.7 สินค้าย่อย

สินค้าย่อยคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนสินค้าย่อยประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการตัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าย่อยอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าย่อยสำเร็จรูปและสินค้าย่อยระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าย่อยรวมการปันส่วนของค่าเสียห่วยการผลิตอย่างเหมาะสม มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าย่อยลดลงสำหรับสินค้าย่อยที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

#### 4.8 เงินลงทุน

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี และที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ หรือบริษัทที่มีผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ

- เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

#### 4.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคามันเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

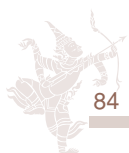
อาคาร	20 ปี
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

#### 4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ค่าเสื่อมราคามันเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้



ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20, 25, 35 และ 40 ปี
เครื่องจักร	5 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี
ค่าตกแต่งและติดตั้ง	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กลุ่มบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

#### 4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยตัดจำหน่าย 5 - 10 ปี

#### 4.12 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 17 - 25 ปี

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

โดยทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกการลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

#### 4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท ถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

#### 4.15 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### • ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาวะผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

##### • โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีวดังกล่าวได้รับเงิน

เข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

• **โครงการผลประโยชน์**

- **ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและเกษียณอายุ**

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่ทำงานครบ 120 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือเมื่อทำงานครบอายุเกษียณ 55 ปี และ 58 ปี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำงาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบันกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 300 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย รวมทั้งในกรณีที่พนักงานมีอายุการทำงานมากกว่า 20 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมเมื่อออกจากงานตามอัตราที่กำหนดไว้

- **ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น**

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ตามจำนวนเงินที่กำหนด

บริษัท มีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่กรรมการที่เกษียณอายุ โดยคำนวณผลตอบแทนตามอายุการเป็นกรรมการคูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่กำหนด

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวคำนวณโดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่กำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

**4.17 สัญญาเช่าการเงิน**

กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าซึ่งได้รับโอนผลตอบแทน และความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นสัญญาเช่าการเงิน โดยบันทึกการขาดดุลของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์พร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต (หักส่วนที่เป็นดอกเบี้ย) เป็นหนี้สิน

ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

**4.18 สัญญาเช่าดำเนินงาน**

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

**4.19 ประมาณการหนี้สิน**

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย หรือจากการอนุমানอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

**4.20 ภาษีเงินได้นิติบุคคล**

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

**4.21 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน**

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน



## 5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

### 5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจ. เอส. แอปพาวเรล	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรับจ้างผลิต	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
2. บจ. ที เชมเบอร์	ธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
3. บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	ธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
4. บมจ. ประชาอาภรณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
5. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
6. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
7. บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตชุดชั้นในสตรี	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
8. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
9. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
10. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีตีบี	โฆษณา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
11. บมจ. โอ ซี ซี	จำหน่ายเครื่องสำอาง และเครื่องนุ่งห่ม	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
12. บมจ. สหพัฒนพิบูล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บจ. ไทยมอนสเตอร์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
15. บจ. ไทยเน็กซ์	ผลิตลาเบล	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์ แฟชั่น	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
19. บจ. ไวซ์ วินเนอร์	จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
20. บจ. ไฟว์ สตาร์ พลัส	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
21. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
22. บจ. แซมป์เอช	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
23. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
24. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	วิจัยพัฒนาธุรกิจ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
25. บจ. แกรนด์สตาร์ อินเตอร์สตร์	ผลิตผ้า	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
26. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
27. บจ. โคราชวัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมกรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน



กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
28. บจ. ชันแอนด์แซนด์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
29. บจ. อีสท์เทิร์น ไอ.ซี.ซี.	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
30. บจ. มหาราชพิกซ์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
31. บจ. เบล เมซอง (ประเทศไทย)	ขายสินค้าผ่านแคตาล็อก	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
32. บจ. ไทยทาคายา	ผลิตยีนส์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
33. บจ. ไทยกุลแซ่	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
34. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	สถาบันการศึกษา	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
35. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	โรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
36. บจ. มิตรพัฒนา โฮมซอร์ซิง	ขายตรงผ่านสื่อโทรทัศน์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
37. บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น	บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องบิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
38. บจ. ชันไรซ์ การ์เมนต์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
39. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
40. บจ. เอชแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์	ผลิตตุ๊กตาผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บจ. ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิง	บริการสถานที่เล่นโบว์ลิง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บจ. ไทยซิกิโบ	ผลิตเส้นด้าย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
43. บจ. ไทยสเตลลิกซ์	ผลิตภัณฑ์ผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
44. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์	สนามกอล์ฟ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
45. บจ. บี เอส ซี อินเตอร์เทนเมนต์	สถานที่เล่นโบว์ลิง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
46. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สเปนเด็กซ์	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยยัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
47. บจ. แวลูเอ็ดดีเท็กซ์ไทล์	ปักผ้า และพิมพ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
48. บจ. แพนแลนด์	พัฒนาที่ดิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
49. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
50. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
51. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย)	จักรเย็บผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
52. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	พัฒนาที่ดิน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
53. บจ. ไหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
54. บจ. ราชอุชิโน	เคหะสิ่งทอ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
55. บจ. เอร่าวันสิ่งทอ	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทผ้าย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
56. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
57. บจ. รามศรทวิการ	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นบริษัท
58. บจ. ดีลักซ์ปิจู	ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
59. บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
60. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
61. บจ. บางกอกโดเกียว ช็อคส์	ผลิตและจำหน่ายถุงเท้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
62. PELLETERIA TNL- S.R.L.	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาต้นทุนบวกกำไร
รายการซื้อสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 3.75 - 6.00 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม และบำเหน็จประจำปี	อัตราที่ได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
ราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์	ราคาตลาดที่อ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
ค่าจ้างก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
Fixed assets construction service	Contractually-agreed prices

## 5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
รายได้จากการขาย				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชนันแนล	1,414,911	1,230,076	1,414,219	1,228,262
- อื่น ๆ	72,924	48,684	143,092	82,781
รวม	1,487,835	1,278,760	1,557,311	1,311,043
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 11, 12 และ 13)	46,437	45,932	49,893	48,524
รายได้อื่น	77,303	77,542	82,933	81,429
รายการขายสินทรัพย์ถาวร	-	245	-	245
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	272,197	168,058	240,031	142,538
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	79,493	65,439	89,373	71,204
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	44,664	-	44,664
ค่าจ้างก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร	7,750	33,954	7,750	33,954

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
ผลประโยชน์ระยะสั้น	32,847,265	27,070,300
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,136,932	4,711,541
รวม	34,984,197	31,781,841

### 5.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ลูกหนี้การค้า				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	257,956	235,058	257,894	234,678
- อื่น ๆ	29,373	18,123	80,784	45,896
รวม (หมายเหตุ 8)	287,329	253,181	338,678	280,574
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 9)	125,610	115,000	132,610	124,000
รายได้ค้างรับ	5,371	3,421	5,725	3,536
เงินลงทุน-สุทธิ				
(หมายเหตุ 11, 12 และ 13)	1,461,643	1,293,244	1,513,404	1,340,289
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 21)	31,468	29,122	22,153	11,275
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,065	10,084	13,219	13,143

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554
<b>บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	45,000	40,000	45,000	40,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	30,000	-	30,000		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	(25,000)	-	(25,000)		
ยอดคงเหลือปลายปี	45,000	45,000	45,000	45,000	4.00	4.50
<b>บริษัท ไหมทอง จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	2,400	-	2,400		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	600	-	600		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	(3,000)	-	(3,000)		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	-	-	4.00
<b>บริษัท ไฟว์สตาร์ พลัส จำกัด(*)</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	5,300	-	2,900		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-	(5,300)	-	(2,900)		
ยอดคงเหลือต้นปีสุทธิ	-	-	-	-		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	(3,662)	-	(2,011)		
ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญระหว่างปี	-	(1,638)	-	(889)		
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับบัญชี	-	5,300	-	2,900		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	-	-	-

		(หน่วย : พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
		2555	2554	2555	2554
<b>บริษัท เอรวิณสิ่งทอ จำกัด</b>					
ยอดคงเหลือต้นปี		70,000	70,000	70,000	70,000
<u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างปี		-	-	-	-
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี		-	-	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี		70,000	70,000	70,000	70,000
				4.50	5.00
<b>บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด</b>					
ยอดคงเหลือต้นปี		-	-	5,000	5,000
<u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างปี		-	-	-	-
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี		-	-	(5,000)	-
ยอดคงเหลือปลายปี		-	-	-	5,000
				-	4.00
<b>บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จำกัด</b>					
ยอดคงเหลือต้นปี		-	-	4,000	-
<u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างปี		-	-	3,000	6,000
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี		-	-	-	(2,000)
ยอดคงเหลือปลายปี		-	-	7,000	4,000
				3.75	4.00
<b>บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด</b>					
ยอดคงเหลือต้นปี		-	-	-	-
<u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างปี		9,000	-	9,000	-
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี		-	-	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี		9,000	-	9,000	-
				4.00	-
<b>PELLETERIA TNL S.R.L.</b>					
ยอดคงเหลือต้นปี		-	-	-	-
<u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างปี		1,610	-	1,610	-
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี		-	-	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี		1,610	-	1,610	-
				6.00	-
<b>รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>		<b>125,610</b>	<b>115,000</b>	<b>132,610</b>	<b>124,000</b>

(\*) ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้รับคืนเงินกู้ยืมจากผู้ชำระบัญชีของบริษัท ไฟว์สตาร์ พลัส จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้เลิกบริษัทและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2.01 ล้านบาท และ 1.64 ล้านบาท ตามลำดับ

การเปลี่ยนแปลงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554
<b>บริษัท รามศรวิการ จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	-	-		
บวก กู้เพิ่มระหว่างปี	-	6,000	-	-	-	3.50
หัก จ่ายชำระระหว่างปี	-	(6,000)	-	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	-	-	-
<b>บริษัท ดีลักซ์ บีจู จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	-	-		
บวก กู้เพิ่มระหว่างปี	-	1,500	-	-	-	3.50
หัก จ่ายชำระระหว่างปี	-	(1,500)	-	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	-	-	-
<b>รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น</b>	-	-	-	-		

#### 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<b>เงินสด</b>	602,356	426,925	395,132	220,587
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	27,686,551	40,245,864	18,188,577	29,607,338
บัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน	121,348,789	51,018,028	106,010,343	31,010,162
<b>รวม</b>	149,637,696	91,690,817	124,594,052	60,838,087

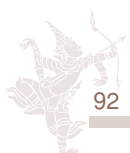
#### 7. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
1) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก (*)	294,902,074	174,102,031	294,902,074	174,102,031
2) ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน (**)	20,612,000	17,990,381	-	-
3) หลักทรัพย์เพื่อค้า				
- เงินลงทุนในกองทุนรวม	7,747,077	5,228,970	7,747,077	228,970
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	2,784,799	137,087	2,784,799	11,173
สุทธิ	10,531,876	5,366,057	10,531,876	240,143
4) ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี :-				
- ตราสารหนี้ (หมายเหตุ 14)	92,000,000	55,000,000	92,000,000	55,000,000
- เงินฝากประจำ (หมายเหตุ 15)	20,000,000	25,000,000	20,000,000	25,000,000
<b>รวม</b>	438,045,950	277,458,469	417,433,950	254,342,174

(\*) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 - 3.90 ต่อปี (ปี 2554 : ร้อยละ 1.87 - 4.10 ต่อปี)

(\*\*) ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 - 3.45 ต่อปี (ปี 2554 : ร้อยละ 3.40 - 4.40 ต่อปี)





การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ราคายุติธรรมต้นปี	5,366,057	25,056,885	240,143	20,056,885
ลงทุนเพิ่ม	7,536,291	20,182,746	7,536,291	20,182,746
ไถ่ถอน	(5,018,184)	(40,182,746)	(18,184)	(40,182,746)
การเปลี่ยนของค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	2,647,712	309,172	2,773,626	183,258
ราคายุติธรรมปลายปี	10,531,876	5,366,057	10,531,876	240,143

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	287,329,476	253,180,566	338,677,821	280,574,251
อื่นๆ	159,921,826	140,834,149	117,528,684	106,884,663
รวม	447,251,302	394,014,715	456,206,505	387,458,914
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(676,818)	(476,535)	(676,818)	(476,535)
ค่าเพื่อการรับคืนสินค้า	(28,724,000)	(38,000,000)	(28,724,000)	(38,000,000)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	417,850,484	355,538,180	426,805,687	348,982,379
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
รายได้ค้างรับ	10,799,197	7,615,433	9,098,649	5,905,541
ดอกเบี้ยค้างรับ	6,433,634	4,732,699	6,330,930	4,746,288
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	2,477,484	2,472,685	2,477,484	2,425,736
อื่นๆ	11,830,540	9,398,121	8,499,813	6,139,300
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	449,391,339	379,757,118	453,212,563	368,199,244

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ตัวเงินรับการค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,213,473	1,461,002	2,180,990	1,461,002
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	268,812,552	248,515,967	320,220,373	272,036,449
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	15,904,112	3,186,047	15,877,119	7,059,250
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	399,339	17,550	399,339	17,550
รวม	287,329,476	253,180,566	338,677,821	280,574,251
หัก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(28,724,000)	(38,000,000)	(28,724,000)	(38,000,000)
สุทธิ	258,605,476	215,180,566	309,953,821	242,574,251
ลูกหนี้การค้าอื่น				
ตัวเงินรับการค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,983,754	46,719	-	46,719
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	129,650,167	105,066,478	91,256,749	84,627,277
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	25,818,813	33,949,874	25,296,347	21,009,942
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	792,274	1,294,543	298,770	724,190
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	676,818	257,716	676,818	257,716
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	-	218,819	-	218,819
รวม	159,921,826	140,834,149	117,528,684	106,884,663
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(676,818)	(476,535)	(676,818)	(476,535)
สุทธิ	159,245,008	140,357,614	116,851,866	106,408,128
รวม	417,850,484	355,538,180	426,805,687	348,982,379

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการรับคืนสินค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย:-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
ยอดต้นปี	38,000,000	38,000,000
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในรายการขายในงบกำไรขาดทุน)	(9,276,000)	-
ยอดปลายปี	28,724,000	38,000,000

## 9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม และมีกำหนดชำระ (สามารถต่ออายุได้) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 - 6.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2554 : ร้อยละ 4.00 - 5.00 ต่อปี) (หมายเหตุ 5.3)

## 10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
สินค้าสำเร็จรูป	198,183,787	152,375,031	149,617,594	117,202,098
สินค้าระหว่างผลิต	86,875,404	93,685,494	86,187,207	86,015,641
วัตถุดิบ	128,602,784	147,725,447	116,918,873	132,251,764
วัสดุสิ้นเปลือง	2,060,916	2,231,626	1,421,980	1,578,889
สินค้าระหว่างทาง	6,242,919	5,240,307	5,633,254	4,844,537
รวม	421,965,810	401,257,905	359,778,908	341,892,929
หัก สำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า	(261,888)	(261,888)	-	-
สุทธิ	421,703,922	400,996,017	359,778,908	341,892,929

## 11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

	(หน่วย : พันบาท)							
	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		วิธีราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
บริษัทย่อย	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
บริษัท เอส. แอปพาเรล จำกัด	36,000	36,000	80.00	80.00	27,729	27,729	3,456	2,592
บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	10,000	10,000	99.99	99.99	9,999	9,999	-	-
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	40,000	40,000	86.00	86.00	29,036	29,036	-	-
					66,764	66,764	3,456	2,592
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(15,003)	(19,719)	-	-
สุทธิ					51,761	47,045	3,456	2,592

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย:-

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
ยอดต้นปี	19,719	11,958
เพิ่มขึ้น(ลดลง) (แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า)	(4,716)	7,761
ยอดปลายปี	15,003	19,719

12. หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2555	2554	2555	2554
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	295,683	292,013	31,195	30,043
อื่นๆ	47,833	35,649	1,657	1,192
รวมราคาทุน	343,516	327,662	32,852	31,235
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	901,639	700,585	-	-
รวมราคายุติธรรม	1,245,155	1,028,247	32,852	31,235
ตราสารหนี้				
พันธบัตรรัฐบาล	40,017	7,861	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	11,192	28,300	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงินและพันธบัตรธนาคารต่างประเทศ	11,101	2,320	-	-
หุ้นกู้	41,597	90,668	-	-
รวมราคาทุน	103,907	129,149	-	-
บวก(หัก) กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	243	(508)	-	-
รวมราคายุติธรรม	104,150	128,641	-	-
รวมราคายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,349,305	1,156,888	32,852	31,235

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดต้นปี	700,585	(508)	700,077
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - สุทธิ	201,054	751	201,805
ยอดปลายปี	901,639	243	901,882
	2554		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดต้นปี	601,540	(919)	600,621
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - สุทธิ	99,045	411	99,456
ยอดปลายปี	700,585	(508)	700,077

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดมีดังนี้:-

(หน่วย : พันบาท)

	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2555	2554	2555	2554	2555	2554
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
1. บมจ. ประชาอาภรณ์	96,000	14.05	14.05	52,684	52,684	8,090	8,090
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล	290,634	3.44	3.44	125,562	125,562	11,007	10,644
3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	955,000	1.77	1.77	32,759	32,759	2,540	3,048
4. บมจ. ไทยวาโก้	120,000	1.39	1.39	22,476	22,476	3,507	3,340
5. บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทิจ	108,000	0.96	0.96	10,185	10,185	414	362
6. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง	494,034	0.68	0.64	36,976	33,306	773	695
7. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีตีบี	75,000	0.35	0.35	505	505	233	207
8. บมจ. โอ ซี ซี	60,000	0.13	0.13	41	41	56	48
9. บมจ. สหพัฒนพิบูล	318,422	0.07	0.07	995	995	210	175
10. บมจ. เพอร์ซิเดนซ์เบเกอรี่	450,000	1.00	1.00	13,500	13,500	4,365	3,434
รวม				295,683	292,013	31,195	30,043
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ				865,663	690,643	-	-
				1,161,346	982,656	31,195	30,043
บริษัทอื่นๆ							
1. บมจ. ไทยโทรเท็กซัสไทร์ มิลล์				265	265	45	90
2. บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป				8,608	8,608	-	-
3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ				11,224	10,002	760	696
4. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย				654	654	38	38
5. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย				5,215	4,542	230	270
6. บมจ. ปตท.				2,004	832	60	57
7. บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีชีส์				75	75	46	2
8. บมจ. ไทยออยล์				368	368	15	16
9. บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล				450	450	15	23
10. Regal Corporation				9,853	9,853	168	-
11. อื่นๆ				9,117	-	280	-
รวม				47,833	35,649	1,657	1,192
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ				35,976	9,942	-	-
				83,809	45,591	1,657	1,192
รวม				1,245,155	1,028,247	32,852	31,235



### 13. เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลสำหรับปี	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	345,005	349,801	341,005	345,801	15,242	15,889
อื่นๆ	12,283	11,613	12,283	11,613	175	200
รวม	357,288	361,414	353,288	357,414	15,417	16,089
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(48,144)	(42,671)	(44,144)	(38,671)	-	-
สุทธิ	309,144	318,743	309,144	318,743	15,417	16,089

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนทั่วไปสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ยอดต้นปี	361,414	371,434	357,414	367,434
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	4,633	2,480	4,633	2,480
ลดลงในระหว่างปี	(8,759)	(12,500)	(8,759)	(12,500)
ยอดปลายปี	357,288	361,414	353,288	357,414

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ยอดต้นปี	42,671	54,778	38,671	50,778
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี				
(แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า)	14,157	237	14,157	237
ลดลงในระหว่างปี	(8,684)	(12,344)	(8,684)	(12,344)
ยอดปลายปี	48,144	42,671	44,144	38,671

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนทั่วไปที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้:-

- ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยสเดเพิล็กซ์ จำกัด เพิ่มขึ้น 30,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 3,962,700 บาท
- ในเดือนตุลาคม 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัท บางกอกโศกียว ซ็อคส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท บริษัทฯ ดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท โรงงานสากการทอ จำกัด เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้เลิกบริษัทและชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว (เดิมบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 1.5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้:-

(หน่วย : พันบาท)

		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
ทุนชำระแล้ว (หน่วย:พัน)		2555	2554	2555	2554	2555	2554
งบการเงินเฉพาะกิจการ							
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
1. บจ. ไทยมอนสเตอร์	20,000	19.00	19.00	* 5,549	5,549	-	-
2. บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ	20,000	19.00	19.00	7,132	7,132	1,520	456
3. บจ. ไทยเน็กซ์	20,000	19.00	19.00	4,700	4,700	228	418
4. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	324,000	18.96	18.96	68,635	68,635	1,843	2,458
5. บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลคอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)	HKD 2,000	18.00	18.00	* 2,291	* 2,291	-	-
6. บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เลทเธอร์แพชั่น	50,000	18.00	18.00	8,810	8,810	1,980	1,620
7. บจ. ไวซ์ วินเนอร์	10,000	18.00	18.00	* 1,800	* 1,800	-	-
8. บจ. ไฟว์ สตาร์ พลัส	50,000	17.00	17.00	* 8,500	* 8,500	-	-
9. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	25,000	15.99	15.99	3,999	3,999	400	320
10. บจ. แซมบี้เอช	40,000	15.00	15.00	6,000	6,000	1,500	1,200
11. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	1,000	14.00	14.00	1,037	1,037	14	-
12. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	2,500	13.00	13.00	* 325	* 325	-	-
13. บจ. เอร่าวันสิงทอ	181,832	15.18	15.18	63,854	63,854	828	828
14. บจ. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี	20,000	12.50	12.50	4,992	4,992	1,250	250
15. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	5,000	12.50	12.50	2,781	2,781	125	-
16. บจ. โคราพัฒน์	1,000	12.50	12.50	1,528	1,528	13	-
17. บจ. ชันแอนด์แซนด์	1,000	12.50	12.50	1,499	1,499	-	-
18. บจ. อีสท์เทิร์น โอ.ซี.ซี.	1,000	12.50	12.50	2,938	2,938	25	-
19. บจ. มหาราชพฤกษ์	1,000	12.00	12.00	415	415	12	-
20. บจ. ไทยทาคายา	30,000	11.00	11.00	3,300	3,300	198	-
21. บจ. ไทยกุลแซ่	180,000	8.00	8.00	* 17,280	17,280	-	-
22. บจ. วาเซตเต้เคชั่น (ไทยแลนด์)	56,000	7.14	7.14	4,000	4,000	-	-
23. บจ. ไทย บุนกะ แพชั่น	25,000	8.00	8.00	* 2,000	* 2,000	-	-
24. บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น	33,000	6.06	6.06	* 2,000	* 2,000	-	-
25. บจ. ชันไรซ์ การ์เมนต์	10,000	5.00	5.00	1,966	1,966	110	80
26. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	50,000	5.00	5.00	6,694	6,694	250	250
27. บจ. เอชแอนด์บี อินเทอร์เน็ต	40,000	5.00	5.00	2	2	200	100
28. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	143,220	4.89	4.89	5,755	5,755	350	250
29. บจ. ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิง	47,000	4.26	4.26	* 2,000	* 2,000	-	-

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุน ชำระแล้ว (หน่วย:พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2555	2554	2555	2554	2555	2554
30. บจ. ไทยซิกโก้	237,500	4.81	4.81	11,425	11,425	2,056	914
31. บจ. ไทยสเตลลิกซ์	60,000	9.00	4.00	6,363	2,400	288	216
32. บจ. เทรชเซอร์ฮิลล์	200,000	4.00	4.00	* 6,300	* 6,300	-	-
33. บจ. บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์	187,050	-	4.00	-	* 8,759	-	-
34. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	1,350,000	4.00	4.00	54,000	54,000	1,115	5,664
35. บจ. แวลูเอ็ดดีเคทีเคทีเอส	16,500	3.00	3.00	67	67	30	49
36. บจ. แพนแลนด์	300,000	3.00	3.00	* 9,000	9,000	-	-
37. บจ. วิน อินเทอร์เน็ต	30,000	2.40	2.40	1,547	1,547	144	72
38. บจ. สหพัฒนเรียลเอสเตท	250,000	2.40	2.40	6,165	6,165	180	180
39. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	88,000	2.00	2.00	1,760	1,760	440	440
40. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	20,000	1.00	1.00	200	200	-	-
41. บจ. ไหมทอง	100,000	1.00	1.00	* 1,411	* 1,411	-	-
42. บจ. ราชอุชิโน	81,000	0.49	0.49	163	163	98	79
43. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	30,000	0.33	0.33	741	741	45	45
44. PELLETERIA TNL - S.R.L.	EUR 10	19.00	19.00	81	81	-	-
รวม				341,005	345,801	15,242	15,889
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				(40,708)	(35,213)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปของบริษัทฯ-สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)				300,297	310,588	15,242	15,889
เงินลงทุนทั่วไปของบริษัทย่อย							
45. บจ. เทรชเซอร์ฮิลล์				4,000	4,000	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า				(4,000)	(4,000)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ (งบการเงินรวม)				300,297	310,588	15,242	15,889
- กิจการอื่นๆ							
1. บจ. มิวากิ มาเลเซีย	RM 500	19.00	19.00	2,481	2,481	-	-
2. บจ. มิวากิ ฟิลิปปินส์	USD 400	19.00	19.00	* 3,317	* 3,317	-	-
3. บจ. อินเทอร์เน็ต	1,000	12.50	12.50	4,286	4,286	100	-
4. บจ. บิลตัน (ไทยแลนด์)	4,000	10.00	10.00	250	250	-	-
5. บมจ. ชันลือตเอนเตอร์ไพรส์	130,000	2.69	2.69	* 4	* 4	-	-
6. บจ. ขอนแก่นวิเทศศึกษา	60,000	1.67	1.67	1,000	1,000	75	200
7. บจ. ซิกม่าโฮลดิ้ง	46,364	0.26	0.26	120	120	-	-
8. บจ. โอสอินเตอร์แลบบอราทอรีส์	150,000	0.15	0.15	* 825	* 155	-	-
รวม				12,283	11,613	175	200
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				(3,436)	(3,458)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปในกิจการอื่นๆ - สุทธิ				8,847	8,155	175	200
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ				309,144	318,743	15,417	16,089

#### 14. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย:-

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
หุ้นกู้	181,000,000	197,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 7)	(92,000,000)	(55,000,000)
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 4 ปี)	89,000,000	142,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย:-

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	197,000,000	207,000,000
ลงทุนเพิ่ม	39,000,000	20,000,000
ไถ่ถอน	(55,000,000)	(30,000,000)
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	181,000,000	197,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในตราสารหนี้มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	44,000,000	44,000,000
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	7,000,000	7,000,000
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	5,000,000	5,000,000
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	6,000,000
บริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	20,000,000	30,000,000
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	5,000,000	5,000,000
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด(*)	30,000,000	30,000,000
บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,000,000	-
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	10,000,000	-
รวม	181,000,000	197,000,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายปี	182,254,117	197,740,573

หุ้นกุดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (\*ยกเว้นหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 30 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ) โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ย ทุก ๆ 3 และ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.08 - 6.20 ต่อปี (ปี 2554 : ร้อยละ 3.08 - 6.20 ต่อปี)

### 15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
เงินฝากประจำ	28,500,000	45,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 7)	(20,000,000)	(25,000,000)
สุทธิ	8,500,000	20,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในเงินฝากประจำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย:-

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	45,000,000	-
ลงทุนเพิ่ม	8,500,000	45,000,000
ไถ่ถอน	(25,000,000)	-
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	28,500,000	45,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินในประเทศ มีกำหนดระยะเวลา 18 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 และ 4.30 ต่อปี (ปี 2554: ร้อยละ 3.60 และ 4.30 ต่อปี)

### 16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	30,933,750	5,925,997	171,200	37,030,947
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	-
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	30,933,750	5,925,997	171,200	37,030,947
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	-	5,925,980	69,207	5,995,187
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	8,560	8,560
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	5,925,980	77,767	6,003,747
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31 ธันวาคม 2555	30,933,750	17	93,433	31,027,200
31 ธันวาคม 2554	30,933,750	17	101,993	31,035,760
ราคาประเมิน (*)	38,830,000	-	2,008,444	40,838,444

(\*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554





17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน :-	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ทรัพย์สินระหว่าง การค้าและ ก่อสร้างและ ติดตั้ง			รวม
							ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ก่อสร้างและ ติดตั้ง	ติดตั้ง	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	199,725,040	8,956,981	356,521,202	397,427,201	152,419,226	37,790,487	193,490,834	54,625,409	-	1,400,956,380
ซื้อเพิ่ม	-	1,308,221	-	3,007,328	15,965,678	3,147,882	1,499,558	35,972,078	-	60,900,745
โอนเข้า	2,280,648	12,207,639	24,588,758	21,971,261	1,794,894	-	27,110,736	-	-	89,953,936
จำหน่าย	-	-	-	(7,129,856)	(1,415,474)	(1,240,000)	(9,743,328)	-	-	(19,528,658)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(2,157,720)	-	(230,000)	-	-	(2,387,720)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(89,953,936)	-	(89,953,936)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	202,005,688	22,472,841	381,109,960	415,275,934	166,606,604	39,698,369	212,127,800	643,551	-	1,439,940,747
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	-	8,341,485	244,868,033	338,438,293	133,802,438	23,996,094	180,585,372	-	-	930,031,715
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,625,566	9,794,890	19,035,915	8,682,575	4,206,181	7,044,569	-	-	50,389,696
จำหน่าย	-	-	-	(7,122,609)	(1,410,099)	(936,437)	(9,743,321)	-	-	(19,212,466)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(2,141,625)	-	(229,999)	-	-	(2,371,624)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	9,967,051	254,662,923	350,351,599	138,933,289	27,265,838	177,656,621	-	-	958,837,321
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-										
31 ธันวาคม 2555	202,005,688	12,505,790	126,447,037	64,924,335	27,673,315	12,432,531	34,471,179	643,551	-	481,103,426
31 ธันวาคม 2554	199,725,040	615,496	111,653,169	58,988,908	18,616,788	13,794,393	12,905,462	54,625,409	-	470,924,665

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาจนครบอายุการใช้งานแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้ ซึ่งมูลค่าสุทธิตามบัญชีมีราคาทุน 725.77 ล้านบาท และ 691.69 ล้านบาท ตามลำดับ



(หน่วย : บาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน :-	งบการเงินเฉพาะกิจการ					ทรัพย์สินระหว่าง		รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	183,795,095	8,956,981	309,859,572	331,754,390	136,439,701	35,061,206	159,169,407	1,219,563,806
ซื้อเพิ่ม	-	1,308,221	-	-	15,489,283	3,147,882	1,499,558	57,376,543
โอนเข้า	2,280,648	12,207,639	24,588,758	21,971,261	1,794,894	-	27,110,736	89,953,936
จำหน่าย	-	-	-	(7,129,856)	(1,413,874)	(1,240,000)	(9,743,328)	(19,527,058)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(2,156,318)	-	(230,000)	(2,386,318)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	(89,953,936)	(89,953,936)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	186,075,743	22,472,841	334,448,330	346,595,795	150,153,686	36,969,088	177,806,373	1,255,026,973
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	-	8,341,485	207,279,722	275,055,712	121,132,195	21,662,276	148,591,773	782,063,163
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,625,566	8,754,839	18,073,733	7,614,967	3,890,978	6,354,981	46,315,064
จำหน่าย	-	-	-	(7,122,609)	(1,409,869)	(936,437)	(9,743,321)	(19,212,236)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(2,140,486)	-	(229,999)	(2,370,485)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	9,967,051	216,034,561	286,006,836	125,196,807	24,616,817	144,973,434	806,795,506
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-								
31 ธันวาคม 2555	186,075,743	12,505,790	118,413,769	60,588,959	24,956,879	12,352,271	32,832,939	448,231,467
31 ธันวาคม 2554	183,795,095	615,496	102,579,850	56,698,678	15,307,506	13,398,930	10,577,634	437,500,643

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่ตัดค่าเสื่อมราคาจนครบอายุการใช้งานแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้ ซึ่งมีความหมาย 631.85 ล้านบาท และ 601.12 ล้านบาท ตามลำดับ

## 18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<b>ราคาทุน</b>				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	31,563,385	27,291,477	30,467,432	26,212,325
เพิ่มขึ้น	3,317,874	4,271,908	3,288,474	4,255,107
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	34,881,259	31,563,385	33,755,906	30,467,432
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	22,022,379	20,693,667	21,150,682	20,136,749
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,538,541	1,328,712	1,403,715	1,013,933
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	23,560,920	22,022,379	22,554,397	21,150,682
<b>สุทธิ</b>	<b>11,320,339</b>	<b>9,541,006</b>	<b>11,201,509</b>	<b>9,316,750</b>
<b>โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง</b>				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	1,476,089	1,476,089	1,476,089	1,476,089
เพิ่มขึ้น/(โอนออก)	324,750	-	324,750	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	1,800,839	1,476,089	1,800,839	1,476,089
<b>สุทธิ</b>	<b>13,121,178</b>	<b>11,017,095</b>	<b>13,002,348</b>	<b>10,792,839</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ตัดจ่ายจนครบอายุใช้งานแล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่ ซึ่งมีราคาทุน 17.87 ล้านบาท

## 19. สิทธิการเช่า - สุทธิ

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
<b>ราคาทุน</b>		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	23,446,576	23,446,576
เพิ่มขึ้น	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	23,446,576	23,446,576
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	14,030,114	13,022,478
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,007,636	1,007,636
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	15,037,750	14,030,114
<b>สุทธิ</b>	<b>8,408,826</b>	<b>9,416,462</b>

## 20. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

บริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากสถาบันการเงินดังนี้

บริษัทย่อย	วงเงินเบิกเกินบัญชี (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ค้ำประกันโดย
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	2.00	MOR	บริษัทใหญ่
บริษัท เอส. แอปพารেল จำกัด	15.00	MOR	-

## 21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	31,468,360	29,121,517	22,153,335	11,274,879
อื่นๆ	118,434,256	100,842,143	102,763,615	84,932,916
<b>รวมเจ้าหนี้การค้า</b>	<b>149,902,616</b>	<b>129,963,660</b>	<b>124,916,950</b>	<b>96,207,795</b>
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>				
โบนัสค้างจ่าย	74,623,993	77,538,805	73,813,353	74,168,358
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,020,589	28,202,549	31,478,276	26,307,234
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	26,949,517	25,371,099	26,486,655	25,153,298
อื่นๆ	8,459,231	17,487,792	7,111,721	17,272,084
<b>รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</b>	<b>294,955,946</b>	<b>278,563,905</b>	<b>263,806,955</b>	<b>239,108,769</b>

## 22. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<b>ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ</b>				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	134,963,180	124,451,606	122,254,721	113,596,519
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	31,646,233	18,346,311	29,648,150	16,086,131
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(6,147,076)	(7,834,737)	(5,168,676)	(7,427,929)
<b>ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ</b>				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	<b>160,462,337</b>	<b>134,963,180</b>	<b>146,734,195</b>	<b>122,254,721</b>



ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	18,639,724	13,401,763	16,855,456	11,542,270
ต้นทุนดอกเบี้ย	5,340,179	4,944,548	4,873,024	4,543,861
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	7,666,330	-	7,919,670	-
รวม	31,646,233	18,346,311	29,648,150	16,086,131

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
<b>ข้อสมมติฐานทางการเงิน</b>		
อัตราคิดลด	3.25% - 3.56%	3.64% - 4.28%
อัตราการสูญพลาพ	5.00% (TMO 2008)	5.00% (TMO 1997)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.30% - 5.00%	3.00% - 5.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน

## 23. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ สำรองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

## 24. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้รับวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ



## 25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป -				
และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(38,998,666)	(50,714,132)	(32,587,062)	(49,913,630)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	269,432,623	216,284,998	207,334,837	176,421,913
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	939,334,350	954,500,573	874,757,412	858,920,054
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	34,984,197	31,781,841	34,984,197	31,781,841
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	743,842,144	646,313,790	639,848,524	560,588,720
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	52,944,433	42,370,161	48,734,975	37,853,953
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	129,122,883	117,252,421	128,375,170	116,832,218

## 26. สิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1396/2543	1329(1)/2544	1604(2)/2550	1627(2)/2554	1628(2)/2554
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม	24/7/43	2/5/44	18/6/50	31/5/54	31/5/2554
3. วันที่เริ่มมีรายได้	1/8/43	1/2/46	1/10/50	4/5/54	2/9/2554
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	การผลิต ผลิตภัณฑ์ หนังสือหรือ หนังสือพิมพ์	กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ หรือชิ้นส่วน	การผลิต ผลิตภัณฑ์ หนังสือหรือ หนังสือพิมพ์	กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ หรือชิ้นส่วน	การผลิต ผลิตภัณฑ์ หนังสือหรือ หนังสือพิมพ์
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม					
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี (หมดอายุ 31/7/51)	8 ปี (หมดอายุ 31/1/54)	8 ปี	8 ปี	8 ปี
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี (หมดอายุ 31/7/51)	8 ปี (หมดอายุ 31/1/54)	8 ปี	8 ปี	8 ปี
5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี

## 26. สิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1396/2543	1329(1)/2544	1604(2)/2550	1627(2)/2554	1628(2)/2554
5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี (หมดอายุ 31/7/53)	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
5.5 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่ รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	-	-	25.85 ล้านบาท	40.98 ล้านบาท	67.60 ล้านบาท

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
	2555			2554		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	592.59	341.43	934.02	554.03	345.60	899.63
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	1,207.18	495.28	1,702.46	988.12	569.24	1,557.36
รวม	1,799.77	836.71	2,636.48	1,542.15	914.84	2,456.99
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2555			2554		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	592.59	341.43	934.02	554.03	345.60	899.63
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	1,070.83	381.21	1,452.04	893.44	358.38	1,251.82
รวม	1,663.42	722.64	2,386.06	1,447.47	703.98	2,151.45

## 27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2555			2554		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
รายได้จากการขาย - สุทธิ	1,807.33	838.42	2,645.75	1,542.15	914.84	2,456.99
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	297.26	118.22	415.48	232.21	150.25	382.46
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน			(248.13)			( 208.75)
รายได้อื่น			161.91			156.46
ต้นทุนทางการเงิน			(0.01)			(0.05)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล			(40.25)			(47.89)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			0.48			(2.26)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่			289.48			279.97
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน			201.80			99.46
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่			491.28			379.43

## 28. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงาน หรือครบอายุการทำงาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 3 - 5 % ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจำนวนดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	9.53	8.47	9.53	8.47
บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	0.86	0.76	-	-
บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	0.04	0.04	-	-
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	0.17	0.10	-	-
รวม	10.60	9.37	9.53	8.47

## 29. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คำนวณจากกำไรทางบัญชีปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 23 (ปี 2554: อัตราร้อยละ 30)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ คำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 26)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยคำนวณในอัตราร้อยละ 23 ของกำไรทางภาษี (ปี 2554: อัตราร้อยละ 30)

## 30. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

## 31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เลตเตอร์ออฟเครดิต				
- สกุลเงินยูโร	-	0.79	-	0.79
- สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	1.73	-	1.73
หนังสือค้ำประกันกับกรมศุลกากร (สกุลเงินบาท)	11.83	12.85	11.00	11.58
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (สกุลเงินบาท)	5.67	5.41	5.01	4.75
หนังสือค้ำประกันการทำธุรกิจ (สกุลเงินบาท)	0.59	0.06	0.59	0.06
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (สกุลเงินบาท)	5.31	5.31	5.31	5.31

31.2 บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารวม 8 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เข้าทำสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา

31.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร โดยต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามสัญญา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ระยะเวลา	อายุตามสัญญา (ปี)	ค่าเช่าที่ต้องจ่ายเดือนละ
สิทธิการเช่าที่ดิน	2551 - 2561	10	45,000
สิทธิการเช่าอาคาร	2547 - 2564	17	5,248

31.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างสินทรัพย์ถาวรจำนวน 5.96 ล้านบาท (ปี 2555: ไม่มี)

31.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาติดตั้งระบบซอฟต์แวร์จำนวน 0.32 ล้านบาท (ปี 2554: 0.65 ล้านบาท)

31.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร โดยต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2555	2554
ภายใน 1 ปี	1.64	4.83
ปีที่ 2	-	1.64

## 32. เงินปันผลจ่าย สรรองทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ

32.1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้:-

- จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.4638 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.6362 บาท เป็นจำนวนเงิน 76.344 ล้านบาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังนี้:-
  - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.0592 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 7.104 ล้านบาท
  - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.0887 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 10.644 ล้านบาท
  - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.4883 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 58.596 ล้านบาท
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 9 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 13 ล้านบาท



32.2 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.4638 บาท โดยให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการลงทุน 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1604(2)/2550 เป็นจำนวนเงิน 55.66 ล้านบาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 7 กันยายน 2554

32.3 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้:-

- จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ซึ่งบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดยให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการลงทุน 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1604 (2)/2550 เป็นจำนวนเงิน 37.20 ล้านบาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 9 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 9 ล้านบาท

### 33. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

#### 33.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุ 4

#### 33.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

บริษัท มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2) อย่างไรก็ดีลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและมีความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ดี

สำหรับลูกค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ ดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อเป็นระยะ

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อ แสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### 33.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อไป บริษัทคาดว่าสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัท มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้ จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

### 33.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

#### 33.4.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปีสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

สกุลเงิน	งบบุการเงินรวม			งบบุการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	0.24	เม.ย. 56 - พ.ค. 56	30.67 - 30.82	0.23	พ.ค. 56	30.73 - 30.76
ยูโร	1.06	มี.ค. 56 - มิ.ย. 56	37.38 - 40.45	1.06	มี.ค. 56 - มิ.ย. 56	39.38 - 40.45

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย

สกุลเงิน	งบบุการเงินรวม			งบบุการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	2.18	ก.พ. 55 - มิ.ย. 55	29.90 - 31.50	1.68	ก.พ. 55 - มิ.ย. 55	29.90 - 31.50
เยนญี่ปุ่น	38.11	ม.ค. 55 - มิ.ย. 55	0.37 - 0.40	5.00	ก.พ. 55	0.40
ยูโร	0.44	เม.ย. 55 - มิ.ย. 55	41.05 - 42.20	0.44	เม.ย. 55 - มิ.ย. 55	41.05 - 42.20

#### 33.4.2 รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบบุการเงินรวม				งบบุการเงินเฉพาะกิจการ			
	สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท		สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
<b>สินทรัพย์</b>								
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	2.24	0.02	68.14	0.48	2.23	0.02	67.98	0.48
ยูโร	0.04	0.36	1.80	14.85	0.04	0.36	1.80	14.85
เยนญี่ปุ่น	26.47	11.73	9.27	4.74	2.66	11.73	0.93	4.74
รวม			79.21	20.07			70.71	20.07
<b>หนี้สิน</b>								
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	0.51	0.25	15.55	8.02	0.31	0.21	9.65	6.62
ยูโร	0.13	0.24	5.31	10.08	0.12	0.24	4.84	10.08
เยนญี่ปุ่น	13.43	12.07	4.80	4.98	3.09	2.90	1.11	1.19
รวม			25.66	23.08			15.60	17.89



### 33.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับราคาตามบัญชีโดยประมาณ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด สำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหนี้การค้า ราคาตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

### 34. การจัดประเภทรายการใหม่

กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบันเนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามการแสดงผลรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

### 35. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

## ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และ บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2555	%	2554	%	2553	%
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>						
รายได้จากการขาย	2,645,755	94.25	2,456,996	94.02	2,079,437	93.40
รายได้อื่น	161,375	5.75	156,367	5.98	146,958	6.60
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,807,130</b>	<b>100.00</b>	<b>2,613,363</b>	<b>100.00</b>	<b>2,226,395</b>	<b>100.00</b>
ต้นทุนขาย	1,827,387	*69.07	1,709,675	*69.58	1,490,540	*71.68
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	499,026	17.78	449,093	17.18	428,296	19.24
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,477,884</b>	<b>88.27</b>	<b>2,283,248</b>	<b>87.37</b>	<b>2,028,288</b>	<b>91.10</b>
<b>EBITDA</b>	<b>382,205</b>	<b>13.62</b>	<b>372,479</b>	<b>14.25</b>	<b>250,154</b>	<b>11.24</b>
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	52,944	1.89	42,310	1.62	51,858	2.33
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	329,260	11.73	330,169	12.63	198,296	8.91
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่</b>	<b>289,483</b>	<b>10.31</b>	<b>279,970</b>	<b>10.71</b>	<b>185,775</b>	<b>8.34</b>
<b>งบกระแสเงินสด</b>						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	220,712		201,433		146,031	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(86,031)		(120,431)		33,988	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(76,734)		(93,629)		(172,380)	
<b>เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>57,947</b>		<b>(12,627)</b>		<b>7,639</b>	
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	149,638	3.85	91,691	2.67	104,318	3.35
เงินลงทุนชั่วคราว	438,046	11.26	277,458	8.07	240,219	7.71
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	449,391	11.55	379,757	11.05	374,455	12.02
สินค้าคงเหลือสุทธิ	421,704	10.84	400,996	11.67	331,892	10.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,594,009	40.98	1,271,104	36.99	1,163,285	37.33
เงินลงทุนระยะยาว	1,755,949	45.15	1,637,632	47.65	1,556,106	49.93
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	481,103	12.37	470,925	13.70	341,705	10.96
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,889,411</b>	<b>100.00</b>	<b>3,436,727</b>	<b>100.00</b>	<b>3,116,512</b>	<b>100.00</b>
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	294,956	7.58	278,564	8.11	285,277	9.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน	328,237	8.44	314,585	9.15	293,261	9.41
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	161,095	4.14	135,656	3.95	52,219	1.68
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>489,333</b>	<b>12.58</b>	<b>450,240</b>	<b>13.10</b>	<b>345,480</b>	<b>11.09</b>
ทุนจดทะเบียน	120,000	3.09	120,000	3.49	120,000	3.85
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	120,000	3.09	120,000	3.49	120,000	3.85
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125	4.66	181,125	5.27	181,125	5.81
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	900,314	23.15	698,510	20.32	599,054	19.22
<b>กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร</b>	<b>2,017,384</b>	<b>51.87</b>	<b>1,817,245</b>	<b>52.88</b>	<b>1,710,138</b>	<b>54.87</b>
<b>ส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>3,381,022</b>	<b>86.93</b>	<b>2,966,080</b>	<b>86.31</b>	<b>2,750,517</b>	<b>88.26</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	19,056	0.49	20,407	0.59	20,515	0.66

หมายเหตุ

\* % ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

ข้อมูลปี 2553 ที่นำมาเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับปี 2554-2555



# คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## ภาพรวมของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ภาพรวมของบริษัทจากงบการเงินรวมในปี 2555 ฝ่ายจัดการเห็นว่าฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล

	2555	2554	เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
รายได้รวม	2,807.13	2,613.36	7.41
กำไรสุทธิ	289.48	279.97	3.40
สินทรัพย์รวม	3,889.41	3,436.72	13.17
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,381.02	2,966.08	13.99
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.31	10.71	
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	7.90	8.54	
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.12	9.80	

รายละเอียดการวิเคราะห์งบการเงินเป็นดังนี้

### รายได้จากการขาย

บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2555 จำนวน 2,645.76 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 2,457.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.68 มาจากการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 265.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.20 จากการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศ และฝ่ายขายสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ในขณะที่การขายต่างประเทศลดลง 76.42 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.35 ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา

### รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่นในปี 2555 จำนวน 161.38 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 156.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 องค์ประกอบรายได้อื่นที่สำคัญคือ เงินปันผลรับและดอกเบี้ยรับ ซึ่งในปีนี้ให้ผลตอบแทนในอัตราดีกว่าปีที่ผ่านมา

### ต้นทุนขาย

บริษัทมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2555 ร้อยละ 69.07 เปรียบเทียบกับร้อยละ 69.58 ในปี 2554 ลดลงร้อยละ 0.51 ของรายได้จากการขาย การปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวันในจังหวัดหลักตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงปรับตัวด้วยการใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิตมากขึ้น รวมถึงการใช้แหล่งผลิตในจังหวัดที่มีค่าแรงต่ำกว่า และควบคุมการใช้วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตโดยยังรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าไว้ได้

ทั้งนี้ต้นทุนขายในงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบด้วยต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทผลิต 1 แห่ง และต้นทุนขายของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจัดจำหน่าย 2 แห่ง

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 จำนวน 499.03 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 449.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 49.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.12 ส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึ้น จากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท และการปรับฐานค่าแรงให้สามารถแข่งขันได้ ค่าใช้จ่ายจากการขายยารักษาโรค ออป รีด ไปที่สาขาบางพลี ค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทย่อยยังได้ขยายช่องทางการจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจำนวน outlet ภายใต้แบรนด์ Era-won, CADEAU, itch และ Cache Cache

### กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน 289.48 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 279.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.40 มาจากการขายที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น และการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง ( ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 ภาษีเงินได้นิติบุคคล )



## ฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2555 จำนวน 3,889.41 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 3,436.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 452.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.17 มาจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 39.09 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 414.94 ล้านบาท ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง 1.35 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 40.98 เงินลงทุนระยะยาวร้อยละ 45.15 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 12.37 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นร้อยละ 1.50

### สินทรัพย์หมุนเวียน

#### เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรม ปี 2555 จำนวน 438.05 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 277.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 160.59 ล้านบาท ตามที่บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทางการเงิน จึงนำสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ฝากเพิ่มในเงินฝากประจำ บัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน 123.42 ล้านบาท ลงทุนในกองทุนรวม 7.54 ล้านบาท ไถ่ถอนกองทุนรวม 5.02 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงในกองทุนรวม 2.65 ล้านบาท และส่วนที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี ของตราสารหนี้และเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น 32.00 ล้านบาท

#### ลูกหนี้การค้าสุทธิ

ลูกหนี้การค้าสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการรับคืนสินค้า ปี 2555 จำนวน 417.85 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 355.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 62.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.53 มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการปรับค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง

#### สินค้าคงเหลือสุทธิ

บริษัทมีสินค้าคงเหลือในปี 2555 จำนวน 421.70 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 401.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 20.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 เนื่องจากเป็นสินค้ารอการส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงต้นปี

### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

#### เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาวประกอบด้วย

หลักทรัพย์เพื่อขาย ในราคายุติธรรม ปี 2555 จำนวน 1,349.31 บาท ปี 2554 จำนวน 1,156.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 192.42 ล้านบาท ในระหว่างปีบริษัทลงทุนเพิ่มในตราสารทุน 15.85 ล้านบาท จำหน่ายตราสารหนี้ 25.24 ล้านบาท และมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 201.81 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุน 32.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 1.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 9.56 เป็นผลตอบแทนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ร้อยละ 95

เงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า ปี 2555 จำนวน 309.14 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 318.74 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9.60 ล้านบาท ในระหว่างปี ลงทุนเพิ่ม 4.63 ล้านบาท จำหน่ายเงินลงทุน 0.07 ล้านบาท ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า 14.16 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุน 15.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 0.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 4.32 เป็นผลตอบแทนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันร้อยละ 99

ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด แสดงในราคาทุนตัดจำหน่าย ปี 2555 จำนวน 89.00 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 142.00 ล้านบาท ลดลงจำนวน 53.00 ล้านบาท ในระหว่างปี ลงทุนเพิ่ม 39.00 ล้านบาท ไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด 55.00 ล้านบาท ส่วนที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 37.00 ล้านบาท

เงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินในประเทศ มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ในปี 2555 จำนวน 8.50 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 20.00 ล้านบาท ลดลงจำนวน 11.50 ล้านบาท ในระหว่างปีลงทุนเพิ่ม 8.5 ล้านบาท ไถ่ถอนที่ครบกำหนด 25.0 ล้านบาท ส่วนที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 5.0 ล้านบาท

#### ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ปี 2555 จำนวน 481.10 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 470.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 10.17 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีลงทุนในทรัพย์สินเพิ่ม 60.90 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและขยายกำลังการผลิตรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้า ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2555 จำนวน 50.39 ล้านบาท มีการจำหน่ายทรัพย์สินในราคาขาย 1.29 ล้านบาท มีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 0.97 ล้านบาท และ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เลิกใช้ 0.02 ล้านบาท



## หนี้สินรวม

หนี้สินรวมปี 2555 จำนวน 489.33 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 450.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 39.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.68 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งบริษัททบทวนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานใหม่ จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทตามนโยบายของรัฐบาล และจำนวนพนักงานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาก รวมถึงข้อสมมติฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการดังกล่าว นอกจากนี้เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้าในช่วงปลายปีและยังไม่ได้กำหนดชำระเพื่อเตรียมสินค้าส่งมอบลูกค้าในช่วงต้นปี

## ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ปี 2555 จำนวน 3,381.02 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 2,966.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 414.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.99 มาจากกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 289.48 ล้านบาท และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย 201.80 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันจ่ายเงินปันผลของปี 2554 ส่วนที่เหลือ จากผลประกอบการงวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม จำนวน 76.34 ล้านบาท

## คุณภาพของสินทรัพย์

### ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการรับคืนสินค้าปี 2555 จำนวน 417.85 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 355.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.53 ประกอบด้วยลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันร้อยละ 61.89 และลูกหนี้การค้าอื่นร้อยละ 38.11

ยอดลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันก่อนหักค่าเผื่อการรับคืนสินค้า ปี 2555 จำนวน 287.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 34.15 ล้านบาท เป็นส่วนที่เกินกำหนดชำระจำนวน 16.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.67 แบ่งเป็นลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 15.90 ล้านบาท ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือนไม่ถึง 6 เดือน จำนวน 0.40 ล้านบาท ยอดลูกหนี้เหล่านี้บริษัทจะสามารถจัดเก็บหนี้ได้ครบตามจำนวน เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่ค้าขายกันมาต่อเนื่องยาวนาน มีประวัติการจ่ายชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก

ลูกหนี้การค้าอื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ปี 2555 จำนวน 159.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 19.09 ล้านบาท เป็นส่วนที่เกินกำหนดชำระจำนวน 27.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.06 แบ่งเป็นลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 25.82 ล้านบาท ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือนไม่ถึง 6 เดือน จำนวน 0.79 ล้านบาท ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 6 เดือนไม่ถึง 12 เดือน จำนวน 0.68 ล้านบาท บริษัทอาจมีความเสี่ยงสูงสุดจากการไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้เท่ากับจำนวนที่ได้ประมาณการไว้ในบัญชีจำนวน 0.68 ล้านบาท

### สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นสินค้าใหม่อยู่ในความต้องการของตลาด รอกการส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงต้นปี สำหรับสินค้าล้าสมัยบริษัทได้ดำเนินการลดมูลค่าสินค้าและนำออกจำหน่ายในหลายช่องทาง

## เงินลงทุนระยะยาว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12- 15 เพิ่มเติม)

### เงินลงทุนระยะยาวประกอบด้วย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรม ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งในปี 2555 มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ จำนวน 201.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 102.34 ล้านบาท

เงินลงทุนทั่วไป เป็นการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า ในปี 2555 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 14.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 13.92 ล้านบาท

เงินลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุด จะเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงานให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบ เพื่อร่วมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์นั้นๆ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย มีเครดิตเรตติ้ง A-ขึ้นไป ตราสารหนี้ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 และ 6 เดือนนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.08-6.20 ต่อปี

เงินฝากประจำระยะยาว เป็นเงินฝากที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี กับสถาบันการเงินในประเทศที่มีความมั่นคง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 และ 4.30 ต่อปี

โดยภาพรวมของการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง นอกจากนี้บริษัทได้รับประโยชน์จาก supply chain ที่บริษัทลงทุนไว้เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท

#### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นทรัพย์สินที่บริษัทจัดหามาแล้ว แสดงมูลค่าในราคาทุน ซึ่งราคาตลาด ณ ปัจจุบันของที่ดินดังกล่าวสูงกว่าในงบการเงินมาก สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

#### สภาพคล่อง

ในปี 2555 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 220.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 19.28 ล้านบาท ได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 86.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 34.40 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 76.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 16.90 ล้านบาท ทำให้ปี 2555 มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 57.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 70.57 ล้านบาท

กิจกรรมการลงทุนที่สำคัญ คือ การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตทั้งในส่วนของเสื้อผ้าและเครื่องหนังทั้งในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงทุนในคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลงทุนในอุปกรณ์ธุรกิจ ออป รีด รองรับบริการขยายงานให้บริการ ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ BOI ที่สาขาลำพูนต่อเนื่องจากปี 2554 นอกจากนี้เป็นการลงทุนในหลักทรัพ์ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ เพื่อบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมจัดหาเงินที่สำคัญ คือ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ปี	2555	2554	2553
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)	0.14	0.15	0.12

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำ เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทจึงไม่ได้ก่อหนี้สินมาใช้ในการขยายธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผล

#### ความเพียงพอของสภาพคล่อง

ปี	2555	2554	2553
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)	4.86	4.04	3.97
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)	3.06	2.30	2.34
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า)	0.69	0.66	0.57
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน	220.71	201.43	146.03

จากอัตราส่วนทางการเงินและเงินสดเพิ่มจากการดำเนินงานข้างต้น บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน จึงมีนโยบายในการบริหารจัดการทางการเงินโดยนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพ์หุ้นทุน และหรือตราสารหนี้ และหรือกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่จะสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้น ซึ่งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปส่วนลดเงินสด

#### วงจรการหมุนของเงินสด

ปี	2555	2554	2553
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย(วัน)	35	28	23
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน)	57	57	62
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย(วัน)	28	31	34
วงจรการหมุนของเงินสด(วัน)	64	54	51

ในปีที่ผ่านมาบริษัทวางเป้าหมายการขายไว้สูง ทำให้มียอดลูกหนี้การค้าและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทมีได้นิ่งนอนใจ มุ่งมั่นบริหารจัดการมิให้เกิดเป็นเงินทุนจมผ่านกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งมีการติดตามสถานการณ์การขาย



การตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการขายและการจัดเก็บหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2555  
จำนวน 1,306,500.00 บาท ปี 2554 จำนวน 1,270,000.00 บาท

ค่าบริการอื่น(non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่า  
ลิขสิทธิ์จ่าย การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี  
2555 จำนวน 101,000.00 บาท ปี 2554 จำนวน 100,000.00 บาท

## ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

### ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107537001358	
ประกอบธุรกิจ	: อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง
สำนักงานใหญ่	: 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page	: <a href="http://www.thanulux.com">www.thanulux.com</a>
โทรศัพท์	: 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50
โทรสาร	: 0-2294-5101, 0-2294-5918 , 0-2294-0794
E-mail	: เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ <a href="mailto:supachoke@thanulux.com">supachoke@thanulux.com</a> : สำนักตรวจสอบภายใน <a href="mailto:audit@thanulux.com">audit@thanulux.com</a> : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ <a href="mailto:crcenter@thanulux.com">crcenter@thanulux.com</a>
ทุนจดทะเบียน	: 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น เรียกชำระเต็มแล้ว

### บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	
ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62	
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	
โทรศัพท์	: 0-2229-2800
โทรสาร	: 0-2359-1259
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	: 0-2229-2888
Website	: <a href="http://www.tsd.co.th">http://www.tsd.co.th</a>
E-mail	: <a href="mailto:contact.tsd@set.or.th">contact.tsd@set.or.th</a>

### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด	
47 ซ.53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	
โทรศัพท์	: 0-2294-8504, 0-2294-8587
โทรสาร	: 0-2294-2345
โดย นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ	
นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875	

## การลงทุนของบริษัท ฐนลภขณ์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น

หุ้นในบริษัทอื่น ที่บริษัทถือไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	% สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
<b>บริษัทจำหน่าย</b>						
1. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	100,000	99,993	99.99	9,999,300.00
2. บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-9505 โทรสาร 0-2294-9506	สินค้าแฟชั่นนำเข้า	หุ้นสามัญ	400,000	344,000	86.00	29,035,995.20
3. บริษัท มิวากิ มาเลเซีย จำกัด 37ปี ซารัน เอสเอส22/23 ดามันซารายา 47400 เปตาริง จายา ซาลังงอ ดารู เอชาน ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ (03) 719-4381 โทรสาร (03) 719-5399	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	500,000	95,000	19.00	2,481,039.21
4. บริษัท มิวากิ ฟิลิปปินส์ จำกัด ชั้น 25 ยูเซงโก ทาวเวอร์ อาร์ซีบีซี พลาซ่า เลขที่ 6819 อยาราแอนด์เซน ถนนกิล พูยัท เมืองมาคาติ ประเทศฟิลิปปินส์ 1200 โทรศัพท์ (632) 753-4791-2 โทรสาร (632) 753-4794	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	20,800,000	3,952,000	19.00	3,317,590.00
5. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) จำกัด ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารโฮปชี อินดัสเตรียล เลขที่ 26 ถนนลามฮิง เกาลูนเบย์ เกาลูน ฮ่องกง โทรศัพท์ (852) 2756-5622 โทรสาร (852) 2753-8631	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	20,000	3,600	18.00	2,290,638.85
6. บริษัท ไวซ์ วินเนอร์ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา	หุ้นสามัญ	100,000	18,000	18.00	1,800,000.00



ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	% สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
7. บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-1737, 0-2295-1730 โทรสาร 0-2294-1757	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	250,000	39,993	15.99	3,999,300.00
8. บริษัท ปากน้ำโพพัฒนา จำกัด 310/47-50 ถนนสวรรควิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ (056) 222-354, 223-683 โทรสาร (056) 223-683	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,400	14.00	1,037,442.00
9. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด 162/2 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 274-514-15, 282-598-9 โทรสาร (053) 282-358	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	5,000	625	12.50	2,781,362.50
10. บริษัท โคราพัฒนา จำกัด 3/44-47 ตรอกเสาธง ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 253-772 โทรสาร (044) 261-556-9	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	1,527,575.00
11. บริษัท ชันแอนด์แซนด์ จำกัด 74/220-224 ถนนพูนผล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ (076) 213-137, 223-984-5 โทรสาร (076) 213-137	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	1,498,637.50
12. บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด 229-231 ถนนธรรมานุวัติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ (074) 243-850, 245-019 โทรสาร (074) 356-339	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	4,285,612.50
13. บริษัท อีสท์เทิร์น โอ. ซี. ซี. จำกัด 90/5-6, 8 หมู่ 4 ถนนพิพิธ ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ (038) 285-194 โทรสาร (038) 285-194	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	2,938,062.50
14. บริษัท มหาราชพฤษย์ จำกัด 470/7 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ (055) 212-288-90 โทรสาร (055) 212-288	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,200	12.00	415,584.00



ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	% สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
15. บริษัท บิลตัน (ไทยแลนด์) จำกัด 42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชั้น 3 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2266-4630 โทรสาร 0-2266-4631	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	4,000	400	10.00	250,000.00
<b>บริษัทบริการ</b>						
1. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด 111 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ (037) 281-930, 281-932 โทรสาร (037) 281-937	ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย	หุ้นสามัญ	32,400,000	6,144,600	18.96	68,634,718.97
2. บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด 930/1 ซอยประตู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2289-3100, 0-2291-0851 โทรสาร 0-2291-1788	วิจัยพัฒนา ธุรกิจ	หุ้นสามัญ	25,000	3,250	13.00	325,000.00
<b>บริษัทผลิต</b>						
1. บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด 4/2 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2337-1657-8 โทรสาร 0-2337-1659	เสื้อผ้า สำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	360,000	287,995	80.00	27,729,044.31
2. บริษัท ไทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	7,132,316.93
3. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้า สำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	5,548,942.47
4. บริษัท ไทยเน็กซัส จำกัด 222 หมู่ที่ 5 ถนนสุพรรณศรี ตำบลนนทรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ (037) 205-145-7 โทรสาร (037) 205-229	ลาเบล	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	4,700,000.00

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	% สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
5. PELLETERIA TNL-S.R.L. Via Giuseppe Garibaldi N.15 Firenze (FI) 50123 Italy	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	10,000	1,900	19.00	81,700.00
6. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์ แฟชั่น จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	500,000	90,000	18.00	8,810,100.00
7. บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด 911 หมู่ที่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2295-0911-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	500,000	84,993	17.00	8,499,300.00
8. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด 49 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แขวงสำโรงใต้ เขตพระประแดง สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทฝ้าย	หุ้นสามัญ	1,818,316	275,972	15.18	63,853,562.91
9. บริษัท แชมป์เอช จำกัด 3885/2 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2291-2533-4 โทรสาร 0-2291-2537	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	400,000	60,000	15.00	6,000,000.00
10. บริษัท ประชาอาหาร จำกัด (มหาชน) 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2685-6500 โทรสาร 0-2294-5159	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	96,000,000	13,484,000	14.05	52,683,587.15
11. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด 1024/94-96 ซอยจตุรมิตร ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2683-8291-3 โทรสาร 0-2683-8293	ผลิตผ้า	หุ้นสามัญ	200,000	25,000	12.50	4,991,700.00
12. บริษัท ไทยทาดายา จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	ยีนส์	หุ้นสามัญ	300,000	33,000	11.00	3,300,000.00

# ACTIVITIES

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2555  
The 38<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders



วันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น.  
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 1

Held on April 24, 2012 at 11.00 Hours  
Chao Phraya Room 1, Montien Riverside Hotel

นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 4  
4<sup>th</sup> Analysts and Investors visit Saha Group



วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
Held on June 29, 2012 at Queen Sirikit National Convention Center



บริษัท ทรูลักซ จำกัด (มหาชน)

129/1 ถนนชองนทรี แขวงชองนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. (662) 295 0911-19, 295 4171-80

โทรสาร. (662) 294 5101, 294 5918

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

129/1 Chongnonthri Rd.,

Chongnonthri, Bangkok 10120

Tel : (662) 295 0911-19, 295 4171-80

Fax : (662) 294 5101, 294 5918



scan here

www.thanulux.com