

# THANULUX

PUBLIC COMPANY LIMITED



ANNUAL REPORT 2013



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชวโรกาสให้แก่ นายสุพจน์ ภาควรรุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส โดยจัดตั้งเป็น “กองทุนการศึกษาเพื่อศิษย์พระดาบสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” มูลนิธิพระดาบส เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพและความรู้ ออกไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

ภาพถ่ายจากสำนักพระราชวัง

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn granted an audience to Mr. Supotch Pakaworawuth, Managing Director of Thanulux Public Company Limited, along with a group of executive officers, to present the sum of Baht 200,000 as a contribution to the Pra Dabos Foundation by establishing a “**Pra Dabos Students 84<sup>th</sup> Anniversary Educational Fund**”. Pra Dabos Foundation was established in materialization of the Royal Initiative of His Majesty the King to support those who lack educational opportunities, appropriate means, occupation and knowledge. The beneficiaries are provided with work to enable them to support themselves, their families, society and the nation

Photograph from the Bureau of the Royal Household

On Friday 1, November 2013 at Sala Dusitdalai Suan Chidlada Palace



# 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

CADEAU  
PARIS



ICON



itch



cami cetta

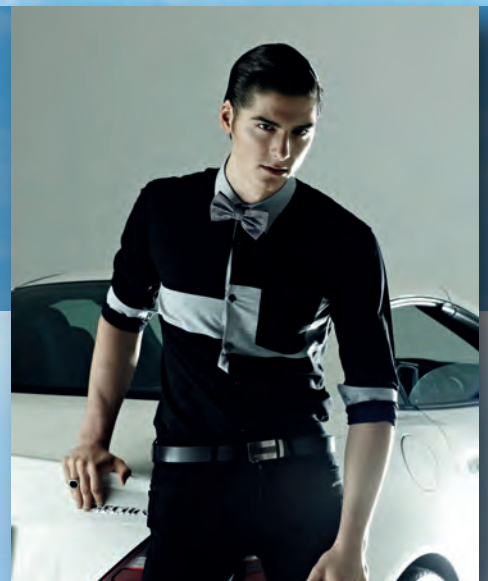


# Men's Wear

Company's Product

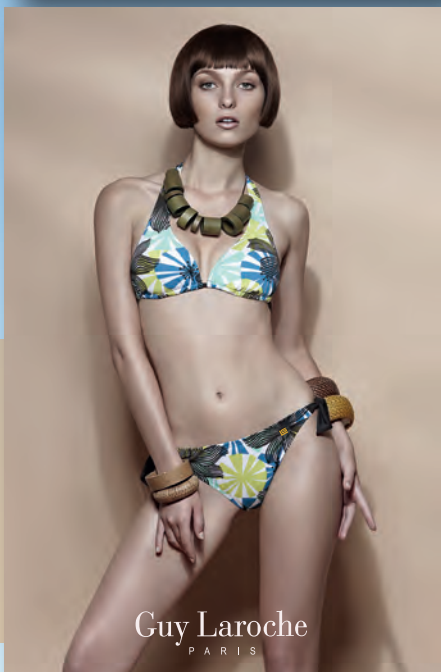






Men's Wear  
Company's Product





# Women's Wear

Company's Product





# Leathergoods

Company's Product



# Children's Wear

Company's Product







# คณะกรรมการบริษัท

## Board of Directors



นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา  
*กรรมการที่ปรึกษา*

Mr. Boonsithi Chokwatana  
*Advising Director*



นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์  
*ประธานกรรมการ และ CEO*

Mrs. Varindr Leelanuwatana  
*Chairman and CEO*





นายสุพจน์ ภควรรุฒิ  
กรรมการผู้จัดการ  
Mr. Supotch Pakaworawuth  
Managing Director



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



นายวิชัย สุทธิติวนิช  
กรรมการ  
Mr. Wichai Suthitivanich  
Director



นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์  
กรรมการ  
Ms. Marin Leelanuwatana  
Director

## กรรมการอิสระ Independent Director



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



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



นายเกษ พอลเล็ท  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
Mr. Krish Follett  
Independent Director and  
Audit Committee Member  
Chairman of Risks Management  
Committee



พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล  
กรรมการอิสระและ  
กรรมการตรวจสอบ  
Pol.Lt.Gen. Amarin Niemskul  
Independent Director and  
Audit Committee Member

# สารบัญ

การดำเนินการด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	1
จุดเด่นในรอบปี	12
รายงานของคณะกรรมการบริษัท	13
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	14
ประวัติบริษัท	15
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน	18
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	21
นโยบายการพัฒนาบุคลากร	23
การกำกับดูแลกิจการ	28
การควบคุมภายใน	40
รายการระหว่างกัน	41
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	44
ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	61
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	69
ปัจจัยความเสี่ยง	78
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	80
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	81
งบการเงิน	82
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	92
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และ บริษัทย่อย	132
อัตราส่วนทางการเงิน	133
คำวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ	134
ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	141
การลงทุนของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น	142

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้  
ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)

# Contents

Social, Community and Environmental Activities	1
Highlights of the year	12
Report of the Board of Directors	13
Audit Committee's Report	14
Thanulux History	15
Safety, Occupational Hygiene and Working Environment Policies	19
Energy Conservation Policy	22
Human Resource Development	24
Corporate Governance	29
Internal Controls	42
Connected Transaction	43
Shareholding and Management Structures	46
Information on the Board of Directors and Executive	64
Business Description	72
Risk Factors	81
Statement of the Board of Directors' Responsibilities for the Financial Statements	83
Report of The Independent Certified Public Accountants	84
Financial Statements	85
Notes to the Financial Statements	95
Synopsis of Operations of the Company and Subsidiaries	135
Financial Ratios	136
Management Analysis and Explanation	137
General information and Reference	144
Investment in other companies	145

Investors may access more information of the company details per the Annual Registration Statement  
(Form 56-1) displayed at [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) or at the company website [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)



## ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท ทรูสคีม จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ การอยู่ร่วม และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างบริษัท สังคม และชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก

1. ดำเนินธุรกิจซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ
2. ปลุกฝังและส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน

โดยกำหนดภายในหลักการกำกับดูแลกิจการในหมวด การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งประเภทลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่องการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน เรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยสามารถสรุปกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอยู่ในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in Process) ประจำปี 2556 ได้ดังต่อไปนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ถือหุ้นทุกราย ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ดังเช่น

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค เคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งรักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
6. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
7. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีการตกลงกันอย่างเคร่งครัด
8. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
9. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
10. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
11. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
12. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนครีให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่าง ๆ



3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมานี้บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)” ซึ่งเป็นองค์กรที่ภาคเอกชนจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ซึ่งบั่นทอนต่อการพัฒนาประเทศ โดยการบริจาคตั้งกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน การป้องกัน การปลูกจิตสำนึก และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทได้นำแนวทาง ความรู้ จากองค์กรดังกล่าวมาพิจารณาการกำหนดดำเนินการร่วมกับองค์กรดังกล่าวในอนาคตด้วย



ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความเข้าใจในเรื่อง การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญ ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใด ๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ซึ่งนอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัทในสถานะต่าง ๆ ทั้งสถานะผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทถือว่าพนักงานในทุกระดับเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน



โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยบริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้พิการ แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงานบนพื้นฐานของการดูแล ให้โอกาสอย่างเสมอภาค ปัจจุบันบริษัทเปิดรับพนักงานที่มีความพิการเข้าร่วมงาน จำนวน 24 คน พร้อมกับส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้



4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำโครงการที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของคนพิการ คือ การสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยให้ความสำคัญกับพนักงาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน สร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา ดังนั้นบริษัทจึงได้ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรขึ้น และเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสุขในที่ทำงาน ซึ่งบริษัทได้ใช้ “Happy 8 Workplace” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. Happy Body (การมีสุขภาพดี) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้



- มีห้องพยาบาลโดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ตรวจรักษา และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตามวัย เช่น เบาหวาน ไขมัน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
- ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานสมรรถภาพการทำงานของปอด การได้ยิน การหาปริมาณสารเคมีในร่างกาย
- จัดช่วงเวลาให้มีการออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น โครงการ “พิชิตโรค พิชิตพุง” ความรู้เรื่องโรค และการป้องกัน

#### 2. Happy Heart (การมีน้ำใจงาม) ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการมีน้ำใจและเอื้ออาทรซึ่งกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นจะได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือโดยพร้อมเพรียงกันของพนักงาน ดังเช่น



- มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน กันยายน - ตุลาคม 2556 ส่งผลให้พนักงาน สาขาบิรินทร์บุรี ประสบความเดือดร้อนกว่า 200 ครอบครัว ในเบื้องต้น บริษัทมอบถุงยังชีพโดยมีพนักงานจิตอาสาไปมอบให้ นอกเหนือไปกว่านั้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ต่างร่วมบริจาคเงินและนำเงินจากกองทุนธารน้ำใจ รวมทั้งรายได้จากการจัดกิจกรรม เป็นจำนวนเงิน 172,600 บาท นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือของบริษัท เพื่อนำไปมอบให้พนักงานที่ประสบความเดือดร้อน



- จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กับ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย บิรินทร์บุรี เป็นประจำทุกปี



3. **Happy Relax** (การผ่อนคลาย) เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และสร้างบรรยากาศการทำงานให้สนุกสนาน บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมหรือการแสดงในวันสำคัญต่าง ๆ อาทิ การละเล่นรื่นเริงประกวดร้องเพลงของนักร้องภายในบริษัท การแสดงดนตรีจากนักร้องภายนอก และกีฬา เพื่อสร้างความบันเทิง



4. **Happy Brain** (การฝึกหาความรู้) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองทั้งทักษะ และความรู้นอกเหนือการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก บริษัทจึงสนับสนุนให้มี Webboard ความรู้ต่าง ๆ ในระบบ Intranet เช่น English is fun (การอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษ) Food for Thought (ความรู้เสริมปัญญา) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรม กลุ่มนวัตกรรม (Thanulux Innovation Awards) เป็นประจำปี ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 เพื่อต่อยอดความรู้ กระตุ้นให้พนักงานเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



5. **Happy Soul** (การมีคุณธรรม) เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต และมีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม บริษัทจึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมรำลึกถึงการจากไปของอดีตท่านประธานเทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ การตักบาตรทุกวันจันทร์แรกของเดือน และวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมฝึกสมาธิ กิจกรรมตามประเพณี การรณรงค์ขอพรผู้ใหญ่



6. **Happy Money** (การรู้จักเก็บและรู้จักใช้จ่าย) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม และการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เข้าร่วมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ พร้อมรณรงค์ให้พนักงานเป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากนี้ยังจัดให้สถาบันการเงินภายนอกเข้ามารับฝากเงินทุกเดือน และจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษ





**7. Happy Family (การสร้างความสุขในครอบครัว)** เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ระหว่างพนักงาน และบุตร-ธิดา บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้เกิดขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันแม่ ดังเช่น ทำการ์ดอวยพร การมอบดอกมะลิ แสดงความรักของคู่แม่-ลูก พนักงาน และมอบรางวัลแม่-ลูกดีเด่น

นอกจากนี้ ได้จัดโครงการ “ปลูกปัญญา นำพาความผูกพัน” ระหว่างปีการศึกษา ณ ที่ทำการของบริษัท เพื่อให้ครอบครัวมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะบุตร-ธิดา ที่อยู่ต่างจังหวัด ได้มาเห็นสถานที่และการทำงานของบิดามารดา ทำให้เกิดความรักและความมั่นใจมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม และปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญู และจริยธรรม ให้แก่เด็กๆ เหล่านี้



**8. Happy Society (การมีสังคมที่ดี)** นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรม

อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนแล้ว บริษัทยังปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเช่นกัน ดังเช่น การร่วมโครงการ “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (โรงงาน-สีขาว)” เพื่อดำเนินการป้องกัน ติดตามและให้ความรู้ถึงโทษภัย และได้ร่วมกับชมรมบริหารบุคคลเครือข่ายพัฒนา มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม Reverse Osmosis ให้กับโรงเรียน วัดน้ำพุ อ.เมือง จ.ลำพูน รวมทั้งการเข้าร่วมงานกับชุมชนเมื่อมีโอกาส



ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่พนักงาน และบริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2556 (ระดับประเทศ)” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ การดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากโครงการ Happy 8 Workplace แล้ว บริษัทฯ ยังมีการดำเนินการ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ที่มีการปฏิบัติตามเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องแล้ว ดังเช่น

- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในเรื่องการจัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น, การซ้อมอพยพหนีไฟ, อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคน, การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน, การจัดให้มีป้ายแสดงวิธีใช้ถังดับเพลิงสำหรับแรงงานต่างด้าว เป็นต้น





- นโยบายความปลอดภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ โดยสามารถแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ต้องหยุดงาน ในแต่ละสายการผลิต งาน ประจำปี 2555 - 2556 ได้ดังนี้

ปีพ.ศ.	ผลิตซีต	ผลิตทางกง - สูท	ผลิตเสื้อสตรี	ผลิตเครื่องหนัง	สำนักงาน	ยอดรวม
ปี 2555	1	0	0	0	1	2
ปี 2556	0	0	0	1	0	1
รวม	1	0	0	1	1	3

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกรู้จักห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานของบริษัท เพื่อการจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า มีการจัดประกวดคำขวัญ การทำป้ายรณรงค์ ติดตั้งตามจุดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย





อนึ่ง ตามที่บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่บริษัทมีต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้รับมอบโล่เกียรติยศในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556



## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนชนบทรอบเคียงประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และชนบทรอบเคียงประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม

## 8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมนวัตกรรมประจำปี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อโครงการ “Thanulux Innovation Awards” เพื่อเป็นการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัท ฐานลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมประเภทต่างๆ ส่งประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์จุดประกายความคิดในการพัฒนามุมมองพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดงานนวัตกรรมในเครือสหพัฒน์ฯ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล คือ นวัตกรรม 3 to 1 Functions ( Three to One Functions) นวัตกรรม Srida Green Product และนวัตกรรมจักรเย็บหัตถ์โนมิติ

นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทยังให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และภาคีอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบ CSR after Process อีกมากมาย ดังนี้

### 1. การสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส

โครงการพระดาบสเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ยังไม่มีอาชีพ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และความรู้พื้นฐาน ในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูง แต่มีความสนใจใฝ่ศึกษาและความขยันหมั่นเพียรอย่างจริงจัง ให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรบคุณธรรม ศีลธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถออกไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม ต่อมาโครงการดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในปี 2533

ปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ และในปี 2556 ที่ผ่านมา ได้ต่อยอดกิจกรรม โดยมอบเสื้อเครื่องแบบนักเรียนของมูลนิธิพระดาบสจำนวน 300 ตัว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 และในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 86 พรรษา บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการผลิตและจำหน่ายเสื้อการกุศล “สุขใจที่ได้ให้....มูลนิธิพระดาบส” โดย





ออกจำหน่ายแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือสหพัฒน์ ต่อมาในเดือนตุลาคมได้ดำเนินการจำหน่ายแก่บุคคลที่สนใจ เพื่อสวมใส่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช และได้ขยายผลโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพระดาบส บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปสั่งจองเพื่อการกุศลผ่านช่องทาง 7 catalog เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมามอบให้มูลนิธิพระดาบสต่อไป

## 2. การสนับสนุนโครงการ “เมตตาธรรมคำจุนโลก”

โรคเอดส์ เป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มีการจัดตั้งหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ หนึ่งในความช่วยเหลือคือโครงการ “เมตตาธรรมคำจุนโลก” ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้าโดยท่านเจ้าคุณอลองกตติยปัญโญ (พระอุดมประชาทร) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในการดำเนินการต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก จึงต้องรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้ถวายปัจจัยและสิ่งของแด่ท่านเจ้าคุณณ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โอกาสเดียวกันนี้บริษัทฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ โดยชักชวนให้พนักงานบริษัท และชุมชนรอบข้าง ได้มีส่วนร่วมในการนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และสามารถรวบรวมเงินบริจาคมากกว่า 300,000 บาท



## 3. การสนับสนุนมูลนิธิร.เทียม โชควัฒนา

บริษัทฯ ได้มอบทุนทรัพย์เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์มูลนิธิด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ชุมชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัย รวมทั้งทุนการศึกษา เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิโดยบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จัดทำโครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ องค์มนตรี” เนื่องในโอกาส



วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประทานแก่พสกนิกรตลอดการครองราชย์ เป็นฉบับภาษาไทย อังกฤษ และจีน ให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

## 4. การสนับสนุนสภาอากาศไทย

สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2552 - 2556)



## 5. การสนับสนุนสถานศึกษา

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จำนวน 2 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 308,000 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

## 6. การสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ

สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เขตยานนาวา อาทิ เงินบริจาค หรือ ผลิตภัณฑ์บริษัท ด้วยดีเสมอมา และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างดียิ่ง จากกรุงเทพมหานคร



## 7. การสนับสนุนการกีฬา

หมากล้อม เป็นเกมหมากกระดานที่มีประวัติอันยาวนานไม่น้อยกว่า 3,000 ปี ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศจีน ประเทศไทยนั้น ได้มีการเล่นกันตั้งแต่ปี 2523 ต่อมาในปี 2544 ได้จัดตั้งชมรมหมากล้อม (โกะ) แห่งประเทศไทย และปี 2546 เปลี่ยนสถานะภาพเป็น สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาหมากล้อมในประเทศไทยและพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักกีฬาให้มียุทธศาสตร์ที่แข่งขันทัดเทียมระดับนานาชาติ บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในกิจกรรม Thailand 16 Dan Go League 2014 ซึ่งจัดโดยบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์วิทยุเคราะห์ศักยภาพปัญญาธรรมา และสถาบันหมากล้อม และศิลปินโป๊ เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)





#### 8. กิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของแก่ผู้พิการ

จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้พิการ ที่สถานสงเคราะห์คนพิการ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมจัดกิจกรรมบันเทิงต่างๆ เพื่อสร้างความสนุกสนาน



#### 9. กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี

สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการกีฬาอาหารขนม และเครื่องดื่ม ให้กับโรงเรียนและชุมชนรอบบริษัท เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาทและความสำคัญของตนเอง

#### 10. กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ร่วมกับชุมชนหนองไฮ ตำบลนันทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทำความสะอาดพื้นที่ และจัดทัศนียภาพ บริเวณด้านหน้าสวนอุตสาหกรรม เครื่องสหพัฒนกบินทร์บุรี ในโครงการ “บำเพ็ญประโยชน์ เทิดไท้องค์ราชินี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556

และเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยด้านจราจร จึงได้มอบกรวยจราจรให้สถานีตำรวจภูธรเมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556



#### 11. กิจกรรมการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสร้างฝายชะลอน้ำอันเป็นการช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำ และการชะล้างพังทลายของตลิ่ง รวมทั้งช่วยรักษาดินให้ชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมา ได้สร้างฝายในจ.ลำพูน อันเป็นที่ตั้งของบมจ.ธนลักษณ์ สาขา ลำพูน สำหรับปี 2556 นี้ ได้ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี สร้างฝายขึ้นในโครงการ “รักษาน้ำเพื่ออนาคต” ที่เขาอีโต้ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ตั้งของสาขากบินทร์บุรี





## 12. กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา

นอกเหนือจากการทำบุญในโอกาสวันสำคัญหรือพิธีทางศาสนา อาทิ การเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ผ้าป่า หรือ ถวายเทียนพรรษา เป็นประจำแล้ว ปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ถือเอาวันวิสาขบูชาโลก ร่วมทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระประธาน และถวายสังฆทานพระสงฆ์ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และสำนักสงฆ์ ถ้ำดวงตะวัน อ.แม่ทะ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556





## VISION วิสัยทัศน์

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

ธนูลักษณ์จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศและภูมิภาค

## OUR MISSION พันธกิจ

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

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศโดยผ่านนวัตกรรม และบริการเหนือความคาดหมาย

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

สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นด้วยความมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งให้ความมั่นคงและผลตอบแทนที่ดี

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

ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

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.

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์



## จุดเด่นในรอบปี / Highlights of the year

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Thanulux Public Company Limited and Subsidiaries

ข้อมูลสำคัญ	SELECTED DATA	2013	2012	2011
<b>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)</b>	<b>FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS (Million Baht)</b>			
สินทรัพย์รวม	Total Assets	3,721	3,923	3,463
หนี้สินรวม	Total Liabilities	566	673	592
ส่วนของบริษัทใหญ่	Equity Attributable to Parent Company	3,140	3,231	2,851
รายได้จากการขาย	Sales	2,305	2,646	2,457
รายได้รวม	Total Revenues	2,463	2,807	2,613
กำไรขั้นต้น	Gross Profit	621	770	710
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	Profit Attributable to Owners of The Parent Company	207	295	279
<b>ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)</b>	<b>Per Share Data (Baht)</b>			
มูลค่าที่ตราไว้	Par Value	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	Book Value	26.17	26.92	23.76
กำไรสุทธิ	Net Earnings	1.73	2.46	2.32
ราคาตลาด	Market Price	28.00	25.00	19.10
เงินปันผล	Dividend	**0.95	1.20	1.10
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>	<b>Financial Ratios</b>			
<b>ความสามารถในการทำกำไร (%)</b>	<b>Profitability Ratios (%)</b>			
อัตรากำไรสุทธิ	Percentage of Net Profit	8.42	10.50	10.67
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	Return on Equity	6.51	9.69	10.12
<b>ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)</b>	<b>Growth Rates (%)</b>			
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของยอดขายสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Sales	(12.89)	7.68	18.16
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของกำไรสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Net Profit	(29.69)	5.74	46.90
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของสินทรัพย์รวม	Percentage Increase (Decrease) of Total Assets	(5.13)	13.26	10.18
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	Percentage Increase (Decrease) of Equity- Attributable to The Parent Company	(2.81)	13.32	7.32
<b>สภาพคล่อง (เท่า)</b>	<b>Liquidity Ratios (Times)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	Current Ratio	6.40	4.86	4.04
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	Quick Ratio	4.30	3.06	2.30
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	Liquidity of Cash Flow from Operation	0.91	0.69	0.66
<b>ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)</b>	<b>Efficiency Ratios (%)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	Return on Total Assets	5.42	7.98	8.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	Return on Fix Assets	54.16	69.96	75.40
<b>วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)</b>	<b>Financial Policy Ratios (Times)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt-Equity Ratio	0.18	0.21	0.21
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	Time Interest Earned	10,936.88	19,654.35	4,392.06
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	Leverage Ratio	0.84	1.06	0.58
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	Payout Ratio (%)	55.00	48.85	47.35

\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.95 บาท

\*\* The Board of Directors' Meeting No. 1/2557 has resolved to submit the agenda of dividend payment Baht 0.95 per share for approval at the General Shareholders' Meeting to be held on April 22, 2014.

ข้อมูลปี 2554 ที่นำมาเปรียบเทียบกับได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับปี 2555-2556

The information for 2011 that has been presented for comparison has been re-itemized so as to correspond to the accounting items for the years 2012-2013.



## รายงานของคณะกรรมการบริษัท



เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ประกอบกับการบริโภคภายในประเทศลดลงอย่างมาก การลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐชะลอตัวไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งปัญหาการเมืองในประเทศ และการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้ในปี 2556 บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,462.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.27 กำไรสุทธิ 207.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29.69

สำหรับในปี 2557 ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มสูงขึ้น ฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานให้ทันสมัย ลดงานซ้ำซ้อน เพื่อใช้กำลังคนลดลง ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งปรับปรุงแบบกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้เรื่องต้นทุนสินค้าได้เป็นอย่างดีพัฒนาวัตถุดิบ หานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการประเมินตนเอง เพื่อควบคุมความเสี่ยง ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบที่สอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายผดุง เตชะศรีนทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.นเรศ เกษะประกร นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด และ พล.ต.ท.อัมรินทร์ นิยมสกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทน นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม ที่ขอลาออกไป

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกไตรมาสรวม 4 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชีและรายงานทางการเงินที่ มีนัยสำคัญ โดยพิจารณาจากขอบเขตและวิธีการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ส่งผลให้งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้

2. กำกับดูแลให้มีระบบการสอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในจากสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามคำชี้แนะอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามภาวะการณ์ ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของปี 2557 ด้วย

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการนำธุรกรรมของบริษัทกับบริษัทย่อยและหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติธุรกิจและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นให้หน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาแผนงานและติดตามการปฏิบัติงานในการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

5. สำนักงานตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าบริษัทได้มีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และครบถ้วน

6. บริษัทได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง และระบบการรับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและจริยธรรมธุรกิจมีความโปร่งใส ส่งผลให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นที่ยอมรับสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท เอ เอส วี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด) ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนความเป็นอิสระ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับฝ่ายจัดการว่าเห็นควรให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล แห่ง สำนักงาน บริษัท เอ เอส วี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 909,000.00 บาท

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งผลให้บริษัทคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคมโดยรวม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

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

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



- ปี 2553 - ผลิตภัณฑ์ Brand “SIDA” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ ผสมกับเส้นใยที่พัฒนามาจากขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้แล้ว นำมาหลอมและแปรรูปเป็นเส้นใย ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำมาผลิต
- ปี 2554 - ผลิตภัณฑ์ชุดสตรีแฟชั่น Brand “cami cetta”
- ปี 2555 - เปิดอาคารโรงงานหลังที่ 2 ที่สาขาลำพูน เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าเครื่องหนัง
  - เปิด บมจ. รณลักษณ์ 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 ไปประกวดงานนวัตกรรมเครื่องสัพพัตน์ Chairman Awards ซึ่งในปีนี้ผลงาน “Easy Clean” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำมาตกแต่งผ้า เพื่อช่วยให้การซักทำความสะอาดครบสกปรกออกได้ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 3 ประเภท Product
- ปี 2556 - ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าบุรุษ และเครื่องหนัง Brand “Morgan Homme”

#### การเพิ่มทุน

- 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 และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ อายุหุ้นกู้ 3 ปี เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 300,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท เป็นเงิน 300 ล้านบาท

#### รางวัลทางสังคม

- พ.ศ.2543 - ได้รับใบรับรองการเข้าร่วมโครงการตรวจคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก 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 “โรงงานน่ายุ่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในการปรับปรุงทัศนียภาพให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- พ.ศ.2550 - ได้รับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่อง เอดส์ในสถานประกอบการ ระดับเงิน จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข



- พ.ศ.2551 - ได้รับเกียรติบัตร “การผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานประกอบกิจการเพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตีด” จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสฟตีด จังหวัดปราจีนบุรี
  - ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 ระดับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน
- พ.ศ.2552 - ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวันโรคในสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาบรินทร์บุรี) ASO-T Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  - ได้รับใบรับรองสถานประกอบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมาย (ธง) ในการดำเนินโครงการลดสถิติอุบัติเหตุในสถานประกอบการที่มี การประสบอันตรายจากการทำงาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 1 และพื้นที่ 4 ประจำปี 2552
- พ.ศ.2553 - ได้รับรางวัลสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณ์ สำนักงานใหญ่) ที่บริหารจัดการด้านเอดส์ และวันโรคในสถาน ประกอบการ ASO-T Thailand ระดับแพลทินัม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ.2554 - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและธงโรงงานสีขาว (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาบรินทร์บุรี) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมแรงงาน เนื่องในโอกาสที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตีด ร่วมกับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือ สหพัฒน์บรินทร์บุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้มอบรางวัล
- พ.ศ.2555 - ได้รับใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาลำพูน) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน จากกระทรวง อุตสาหกรรม
  - ได้รับเกียรติบัตร “โครงการโรงงานสีขาว” ที่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสฟตีดในสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาลำพูน) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจังหวัดลำพูน
- พ.ศ.2556 - ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท ระบายความชื้นและแห้งได้ดี และ เพิ่มความสบายเวลาสวมใส่ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innovation) Brand Guy laroche จากสถาบัน พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  - ได้รับมอบโล่เกียรติยศในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวง อุตสาหกรรม
  - ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)” จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน
  - ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตีดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน และ จังหวัดปราจีนบุรี



## นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท รัชลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่นเดียวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจเรื่องอื่น ๆ จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ ในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ จะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ประกาศใช้ และมาตรฐานที่ทางบริษัท กำหนดไว้

ใน ปี 2556 บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

### ด้านความปลอดภัย

1. **อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น** เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็น การป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการป้องกัน ระมัดระวังและแก้ไขเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการหรือภายในที่พักอาศัย



2. **การซ้อมอพยพหนีไฟ** จะทำการฝึกซ้อมปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินหากเกิดเหตุ ขึ้นจริง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและให้สอดคล้องกับกฎหมายกระทรวงมหาดไทย





3. **อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น** เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบอันตราย โดยได้ฝึกอบรมให้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การห้ามเลือด การทำแผล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การปั๊มหัวใจ (CPR) อุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ

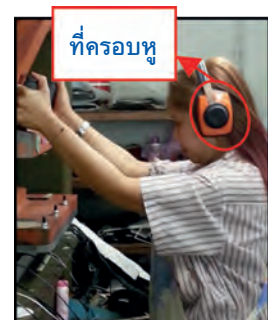


4. **บอร์ดความรู้ด้านความปลอดภัย**  
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น



**ด้านอาชีวอนามัย**

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงานทุกคนได้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน เช่น ผ้าปิดจมูก ที่ครอบหู ถุงมือเหล็ก เป็นต้น



2. **ตรวจสอบสภาพประจำปี**





3. ตรวจสอบสภาพตามความเสี่ยงของงาน เช่น ตรวจสอบการทำงานของดับ, ตรวจสอบสารโพลีเอสเตอร์ในปั๊มสภาวะ, ตรวจสอบสารตะกั่วในเลือด, ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน, ตรวจสอบสมรรถภาพของปอด เป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาภาวะร่างกายซึ่งอาจผิดปกติจากความเสี่ยงที่มีในสถานประกอบการ



#### ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ได้จัดทำป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิง แบบภาษาพม่า ติดไว้กับบริเวณที่มีการติดตั้งถังดับเพลิงภายในโรงงาน



ก่อนการแก้ไข



หลังการแก้ไข

2. ดำเนินการติดตั้งโคม Reflex ภายใน warehouse เพื่อเพิ่มแสงสว่างและเป็นฝาครอบหลอดไฟ ไม่ให้เกิดประกายไฟ



3. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในโรงงานผลิต ได้แก่ แสง ความร้อน เสียง ฝุ่น ปล่องระบายอากาศของ Boiler โดยตรวจปีละ 1 ครั้ง และสารเคมี ตรวจปีละ 2 ครั้ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน





## นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงานทวีความสำคัญมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในแต่ละปี ประเทศต้องนำเข้าพลังงานเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน จึงได้ดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันในการดำเนินการจัดการพลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังนี้

### นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทจะกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. บริษัทจะให้การสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

โดยคณะทำงานจะทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ในการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทที่กำหนดขึ้น โดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มีการทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

### การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานผลิต ประจำปี 2556

1. ดำเนินการหุ้มฉนวนท่อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดในโรงงานผลิตเซ็ท ด้วยวัสดุที่มีความคงทน ต่อสภาพภูมิอากาศและเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 100,000 บาท/ปี ซึ่งเป็นมาตรการที่ ทำต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 200,000 บาท
2. กำหนดแผนการตรวจเช็คลมรั่วในระบบอัดอากาศ เพื่อลดการสูญเสียของลม ตามรอยต่อของอุปกรณ์ลมต่าง ๆ และประหยัดพลังงานจากการทำงานของเครื่องอัดอากาศ เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน โดย % ลมรั่วในระบบอัดอากาศ อยู่ที่ 3% ซึ่งค่ามาตรฐานการรั่วไหลของลมในระบบอัดอากาศตามที่กรมอนุรักษ์พลังงาน กำหนดไว้อยู่ที่ 5%
3. เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอนุรักษ์พลังงานจากศูนย์อนุรักษ์พลังงาน มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมจำนวนชั่วโมงการอบรมของผู้เข้าร่วม การอบรมทั้งหมด 240 ชั่วโมง





4. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นิวแมติกเพื่อลดการรั่วไหลของลมในระบบอัดอากาศ ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องจักรสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและทำให้ประหยัดการใช้พลังงานในการอัดอากาศของเครื่องอัดอากาศ



5. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานตามจุดต่าง ๆ และมีมุมหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานได้อ่าน



6. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรณรงค์ร่วมกันประหยัดพลังงาน เช่น การประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงาน, จัดให้มีทูตอนุรักษ์พลังงานเพื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ





## การพัฒนาบุคลากร

ด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้วยรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาที่หลากหลาย พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของการทำงานเชิงรุก เน้นฝึกฝนทักษะ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับกับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกระดับของพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### การพัฒนาบุคลากร

#### 1. การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร โครงการ Experience Sharing

ในปี 2556 บริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 39 ของการก่อตั้ง บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน (Tacit Knowledge) บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ Experience Sharing ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางได้รับการถ่ายทอดความรู้ หลักคิด และประสบการณ์แนวทางการทำงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการส่งต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากรุ่นสู่รุ่น อาทิ การสื่อสารนโยบายและทิศทางของบริษัทปี 2013, การบริหารต้นทุน, แนวคิดและประสบการณ์ด้านการตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการสื่อสารเชิงธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการวัดผลความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งมีการติดตามผลของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำไปใช้ในการทำงานจริง ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาบริหารจัดการการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด



#### 2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Development)

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี “โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง” (High Potential Development) จึงได้ดำเนินการมาต่อเนื่องถึง ณ ปัจจุบันในรุ่นที่ 4 โดยกำหนดแผนการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลายในแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) อาทิ การ Coaching จากผู้บริหารเรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดให้เหนือคู่แข่ง และการเปิดโอกาสให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกรรมการระดับฝ่าย เพื่อรับฟังและเปิดมุมมองด้านการบริหารจัดการ อีกทั้ง เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพโดยการมอบหมายโครงการพิเศษที่มีความท้าทาย รวมถึงสนับสนุนการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อร่วมผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

#### 3. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Person Development)

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของแต่ละหน่วยงาน หรือ Key Person โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยวิเคราะห์ศักยภาพ ความรับผิดชอบ และเส้นทางอาชีพ เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา และการมอบหมายงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีการติดตามผลการพัฒนากับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริงและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการจัดการ

#### 4. การพัฒนากลุ่มพนักงานสายการผลิต

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รองรับการผลิตทางธุรกิจและสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต โดยจัดโครงการพัฒนาต่างๆ ดังนี้

#### 4.1 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริษัท สนับสนุนการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในกลุ่มบริษัท ทรูลักซ์ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ อาทิเช่น

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology of Sharing) ระหว่างโรงงานในกลุ่มบริษัท ทรูลักซ์ เพื่อเปิดมุมมองความคิด สร้างทัศนคติเชิงปรับปรุง และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต



การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบบริหารการผลิตของบริษัท ไทยกุลแช่ จำกัด เพื่อศึกษาแนวคิดและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารการผลิต ด้วยหลักการจัดการคนและงาน อันเป็นกรณีศึกษาและต้นแบบที่ดีในการนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของบริษัท

#### 4.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเครื่องหนัง (Leather Goods Development Program)

บริษัทตระหนักเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มสินค้าเครื่องหนัง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าหลักของบริษัทฯ ให้สามารถรักษาและพัฒนา จุดแข็ง คือ การเป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องหนังที่โดดเด่นด้านคุณภาพ ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเครื่องหนัง อันได้แก่ กลุ่มหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่เทคนิคและแพทเทิร์น และวิศวกรโรงงาน ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และสาขาลำพูน ให้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการผลิตสินค้ากระเป๋าใหญ่ (Handbag) และกระเป๋าเล็ก (Wallet) พร้อมการฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานทางการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงงานผลิตเครื่องหนังให้มีศักยภาพสูงขึ้นต่อไป



#### 4.3 การพัฒนากลุ่มงานเทคนิคและแพทเทิร์น

บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีการพัฒนาอย่างครอบคลุมในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้เชิญอาจารย์ชาวญี่ปุ่น Mr.Tomoaki Nakamura จาก Sankyo Seiko Fashion Service Company Limited ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาสอนเทคนิคและแพทเทิร์นสินค้าชุดสตรี DAKS ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าชั้นสูง นอกจากนี้มีการขยายผลการพัฒนาเทคนิคและแพทเทิร์นไปยังกลุ่มสินค้ากางเกง โดยได้รับความรู้ด้านเทคนิคและหลักการสร้างแพทเทิร์นที่สามารถนำมาปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงได้รับคำแนะนำในการปรับแก้ไขรูปแบบสินค้าให้มีความสวยงามโดดเด่นตรงตามต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อรักษามาตรฐานลูกค้าและขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น



#### 5. การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap : TRM)

บริษัทตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กร และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงานของทุกสายงาน จึงได้จัดทำเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap : TRM) ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งแบ่งออกเป็นช่วงทดลองงาน และช่วงบรรจุเป็นพนักงานประจำ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานดังกล่าว ด้วยรูปแบบการให้ความรู้ที่หลากหลาย เช่น การปฐมนิเทศ การสอนงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เป็นต้น พร้อมทั้งมีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาตามหัวข้อการเรียนรู้ตาม TRM และมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และทบทวนแผนการพัฒนาที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป



## การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับพนักงานปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานได้มีโอกาสในฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในองค์กรจำนวน 52 หลักสูตร และภายนอกองค์กรจำนวน 74 หลักสูตร รวม 126 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรสำคัญ ดังนี้ (ข้อมูล ณ 26 ธ.ค. 56)

### ระดับบริหาร เช่น

- หลักสูตร "Director Certification Program"
- หลักสูตร "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย"
- หลักสูตร "บทบาทของผู้บริหารการผลิตที่ดี"
- หลักสูตร "ประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อม"

### ระดับจัดการ เช่น

- หลักสูตร "Interpretation of ISO 9001:2008 Requirement"
- หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง"
- หลักสูตร "ระบบประกันคุณภาพ (QA System)"
- หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ"

### ระดับปฏิบัติการ เช่น

- หลักสูตร "Trend Fashion"
- หลักสูตร "เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์"
- หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง"

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลของผู้ได้รับการฝึกอบรมในด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ต่อยอดให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน และปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรหลานพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาด้านแฟชั่น หลักสูตร Fashion & Textile Development Program ของสถาบันบุนกะแฟชั่น ให้แก่พนักงาน จำนวน 4 ทุน ตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 1,024,000 บาท เพื่อให้พนักงานสร้างโอกาสในเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการสร้างสรรค์แฟชั่น ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ ชิ้นส่วน การออกแบบ การทำแพทเทิร์น เทคนิคการเย็บ จนถึงขั้นตอนของเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและเอื้อต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทในอนาคต



## "โครงการพัฒนาครูฝึกเย็บเสื้อยืด" (Sensei Project For Developing Shirt)

ด้วยจุดเริ่มต้นแห่งเจตนารมณ์ของท่านประธานเครือข่ายพัฒนาฯ ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ต้องการพัฒนาเครื่องแต่งกายของชาวไทย และความสอดคล้องในวิสัยทัศน์ของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศและภูมิภาค กอปรกับพันธกิจในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ จากเจตนารมณ์ดังกล่าว คุณวรินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการและ CEO จึงมีนโยบายจัดตั้ง "โครงการพัฒนาครูฝึกเย็บเสื้อยืด" (Sensei Project For Developing Shirt) ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการผลิตเสื้อยืดจากสำนักงานใหญ่ สาขา และบริษัทในกลุ่ม ให้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อบุคลากรดังกล่าวสำเร็จการอบรมแล้ว จะมีการปฏิบัติงานในการเป็น "ครูฝึก" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต ให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เสื้อยืดด้วยฝีมือการตัดเย็บที่ประณีต พิถีพิถัน มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

โครงการนี้บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท Rio Bianco ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกุชิมะ (Fukushima) ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท Rio Bianco มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเสื้อยืด และเป็นที่ยอมรับด้านการดำเนินงานที่มีคุณภาพอันโดดเด่น โดยเป็นผู้ผลิตเสื้อยืดแบรนด์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น United Arrows, Tomorrowland, Maker's Shirt KAMAKU

ในการนี้ Mr.Takeo Saito ประธานบริษัท ได้มอบหมายให้ Ms. Keiko Hadata ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญขององค์กร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ความสามารถมากมาย อาทิเช่น ประกาศนียบัตรรับรองทักษะฝีมือการเย็บเสื้อผ้า ระดับ 1 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดในระดับประเทศของญี่ปุ่น และประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพด้านการสอนตัดเย็บเสื้อผ้า มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเย็บ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและให้คำแนะนำการสอนอย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนที่มีอุปกรณ์อย่างครบครันเพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



คุณสุพจน์ ภควรรุณี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนุลักษณ์  
และ Mr.Takeo Saito ประธานบริษัท Rio Bianco



Hatada Sensei สอนเทคนิคการวางมือเพื่อช่วยให้การเย็บมีความพอดีและสวยงาม



Hatada Sensei ตรวจผลงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรในโครงการยังได้เพิ่มเติมทักษะในด้านต่างๆ อาทิเช่น ความรู้เกี่ยวกับแพทเทิร์น ความรู้ด้านวัตถุดิบ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และการสอนงานอย่างมืออาชีพ ในขณะเดียวกัน ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและให้โอกาสกลุ่มครูฝึก ซึ่งสำเร็จการอบรมในปี 2555 จำนวน 3 คน เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ การสร้างแพทเทิร์น การตัดเย็บ และเทคนิคการผลิตต่างๆ ณ บริษัท Rio Bianco เพื่อนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ครูฝึกผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของโครงการอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรไปถึงปี 2558 ซึ่งแผนประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่





งานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ครูฝึกผู้ผ่านการพัฒนาทักษะสำเร็จตาม  
หลักสูตรของโครงการ

ส่วนที่ 1 คือ การพัฒนาครูฝึกที่จบการพัฒนาตามหลักสูตร ให้มีความเชี่ยวชาญในงานมากยิ่งขึ้น โดยหมั่นฝึกทบทวนทักษะฝีมือ ผ่านรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความยากและซับซ้อน ผสมผสาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ปัญหาในงานร่วมกัน

ส่วนที่ 2 คือ การพัฒนาบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการใน รุ่นต่อไปให้มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการเย็บเสื้อเชิ้ตในทุก กระบวนการ และเพิ่มเติมความรู้ด้านอื่นๆตามแนวทางการพัฒนาครูฝึก ที่กำหนดไว้ ด้วยบริษัทมุ่งหวังสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตเสื้อเชิ้ต และ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกำหนดใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ที่ผ่านมา โดยหลักการดังกล่าวได้มีการนำหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางในการกำหนดหลักการ และบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาปรับปรุง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อความเหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันให้มากขึ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้อนุมัติประกาศใช้ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)” อันประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ พนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้น ไป และเผยแพร่รายละเอียดบน website ของบริษัท (<http://www.thanulux.com>) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบ การควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยา บรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและ ผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงาน ทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบ ธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย
9. ปูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยก ระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

### หลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่า เป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิ พื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลัก เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ วาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง



1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 มีการดำเนินการดังนี้

#### การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท แจ้งกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ข้อมูลทั้งหมดจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 (ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

บริษัทได้ให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนบริษัท ส่งมอบหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2556 (ล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลล่วงหน้า พร้อมทั้งได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 11 เมษายน 2556 และล่วงหน้าก่อนวันประชุม 12 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 39 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทรวม 10 ท่าน ประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้ง 5 ชุด ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com))

บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม ใช้ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทได้แจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน นอกจากนี้ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มในหนังสือมอบฉันทะ และบริการอาหารว่าง



**ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น** เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทเปิดประชุม และนำกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท แล้วมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระ โดยกรรมการผู้จัดการได้แนะนำ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และให้เลขานุการแจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการกำหนดวาระการประชุม ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 เป็นเวลา 30 วัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
2. ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย ใช้ระบบสารสนเทศในการนับคะแนนเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว โปร่งใส มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้นและจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในปี 2556 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ที่บริษัทเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

**ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น** กรรมการผู้จัดการในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ทุกวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้ว บริษัทเปิดโอกาสให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

สำหรับระยะเวลาในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ ก่อนลงคะแนนเสียง และในการสรุปผลการลงมติแต่ละวาระ บริษัทได้ทำการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode พร้อมแสดงผลการลงมติดบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการลงมติดังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงทันที รวมทั้งบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม แต่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 พิจารณารองเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องเครื่องหมายการค้าที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งประธานกรรมการได้ตอบคำถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ดูข้อมูลได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

#### สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- (1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
- (2) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
- (3) คำตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินคำตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้บริษัทได้เสนอวงเงินคำตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปี และเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56 — 1 และในรายงานประจำปี
- (4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย



## การดำเนินการหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม (ถ้ามี) ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดทำวีดิทัศน์บรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม

### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมทุกครั้ง

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	699	120,000,000	100
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมวาระที่ 1	127	110,501,182	92.08
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมวาระที่ 2 ถึง 7	128	110,501,382	92.08

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระที่	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1	127	110,501,182	100	-	-	-	-	-	-
2-6	128	110,501,382	100	-	-	-	-	-	-

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับการประชุมครั้งที่ 39 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2555

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการทุจริตการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

#### จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับ และเปิดเผยผ่านระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการใช้อำนาจภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งได้รับอนุญาตไว้ในการจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกรวาระ มีสิทธิที่จะได้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส การเปิดเผยเรื่องการลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com)

ในปี 2556 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 47.92 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้คือ อัตราหุ้นละ 0.20 บาท นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

#### ลูกค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้า บริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 86%

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

#### พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม สันติสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและดำเนินงานของบริษัท 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



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

นอกจากนี้ บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึงและเป็นช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด้วย

#### ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อกู้ค้า ตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่า ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี 2556 ไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อกู้ค้า

#### เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผัดผ่อนชำระแต่อย่างใด

#### ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับพนักงานในบริษัทอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และกระทำการใดๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาสื่อ Easy Clean & Easy Care ช่วยลดการใช้น้ำประปา

บริษัทได้เปิดเผยการดำเนินการด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

#### การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

#### นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และการต่อต้านการทุจริต ห้ามการจ่าย/รับสินบน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมาย การค้าใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต มีการกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า พัฒนาผลงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งจัดขึ้นในงาน Saha group export & trade exhibition เป็นประจำทุกปี และในปี 2556 นี้ บริษัทได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล คือ ประเภท Product ชื่อนวัตกรรม 3 to 1 Functions (Three to One Functions) ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment ชื่อนวัตกรรม Srida Green Product และประเภท PETTY AWARDS ชื่อนวัตกรรม จักรเย็บชุดอัตโนมัติ

ส่วนเรื่องเครื่องหมายการค้านั้น บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าหลายเครื่องหมายการค้า เช่น ARROW, Guy Laroche เป็นต้น บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ วรรณคดีให้พนักงานในองค์กรงดการนำผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

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



ใน ปี 2556 บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือการให้สินบนต่างๆ

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

โดยสามารถติดต่อนายสุโขช สิริจันทโรติก เลขานุการบริษัทและนักกฎหมายสัมพันธ์ 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 2556 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆเลย

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

บริษัทได้จัดส่งสารสนเทศทั้งหลายดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยนำสารสนเทศดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

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

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
2. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 เรื่อง คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจจึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com)
5. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผยในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่
  - (1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
  - (2) การมีขบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม
  - (3) การมีกิจกรรมควบคุมภายในที่ดี
  - (4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี
  - (5) การมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี
6. รายงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

7. โครงสร้างการจัดการ มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 หัวข้อที่ 8 เรื่องการจัดการและรายงานประจำปี ในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
8. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยผลการประเมินความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม
9. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ ค่าตอบแทนผู้บริหาร
10. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึงโดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2295-0911-19, 0-2295-4171-80 ต่อ 323 โทรสาร 0-2294-5101 E-Mail : [supachoke@thanulux.com](mailto:supachoke@thanulux.com)

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวม 14 บริษัท ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 5” ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ภายในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 17 นอกจากนี้บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ทั้ง 14 บริษัท แจกให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาร่วมงาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สำหรับผู้สนใจสามารถดูวีดิทัศน์การจัดงานได้จากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท



## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board)

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน





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 โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจนและมีประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลกำกับกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการในการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ อนึ่ง 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

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทจะให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

#### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินการ โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

#### เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล 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 กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายและมีความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายประจำปีที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อการกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ โดยนำหลักการบริหารจัดการมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบต่างๆดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อให้เป็นผู้นำกำหนดแผนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือจำกัดความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยกำหนดวงรอบให้คณะกรรมการที่ทำการทบทวน ติดตาม แนะนำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัท

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท อนึ่ง ในไตรมาสแรกของทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม จะจัดทำรายงานการประชุม และส่งรายงานการประชุมให้ประธานกรรมการบริษัทภายใน 7 วัน เพื่อพิจารณาและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ถูกต้องยิ่งขึ้นได้



รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

#### 4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมขึ้น ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในการนำผลประเมิน ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผลมากขึ้น แบบประเมินที่ใช้ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2556 คณะกรรมการ มีความเห็นว่า มีการปฏิบัติครบถ้วนในเกณฑ์ “ดีมาก”

#### 5. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10.0 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ส่วนค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2556 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 6. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

#### 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ จึงมีการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กสท. 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 ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2556 บริษัทได้ส่งนางสาวมารินทร์ ลีลาณวัฒน์ เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 180/2013 ทำให้กรรมการบริษัททั้ง 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. แผนการสืบตอดงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทได้จัดทำโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือกวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จากการให้ความสำคัญและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีมาก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

## การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยใช้กรอบแนวทางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลด้านสภาพแวดล้อมภายใน การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามผล

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

## รายการระหว่างกัน

ปี 2556 บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีการรวมกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน และรายการระหว่างกันดังนี้

1. รายการรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 เช่น รายได้จากการขาย เงินปันผลรับ รายได้อื่น ชื่อสินค้าและวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และซื้อสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7.2)
2. รายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2556 เช่น ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รายได้ค้างรับ เงินลงทุนเจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7.3)

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2556 มีดังนี้

### 1. รายการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 21 ราย ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บจ. รามศรทวีการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บจ. เอส.แอฟฟาริล	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. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น	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. ไทยซีคอมพิท์กซ์	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13	บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ 1992	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บจ. ไทยกุลแซ่	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15	บจ. ดีลักซ์บีजू	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16	บจ. เอราวัลสิงทอ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17	บมจ. สหพัฒน์ปิบูล	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
18	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19	บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
20	บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
21	PELLETTERIA TNL-S.R.L.	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หมายเหตุ SPI = บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง  
 ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล  
 RST = บจ. รามศรทวีการ  
 IDF = บจ. ไอ.ดี.เอฟ.





ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม(ล้านบาท)	เกิดขึ้นจริง ปี 2556 (ล้านบาท)
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	- ค่าปรึกษาธุรกิจ	8.0	5.09
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	30.0	11.79
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	5.0	2.06
	รายจ่าย	- ค่ารักษาความปลอดภัย	8.0	4.45
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน - การค้ำประกัน	90.0	47.31

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน :

1. ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์ ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
2. ค่าบริการประมวลผลกลาง คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสมและปริมาณการใช้ทรัพย์สิน
3. ค่าปรึกษาธุรกิจรับ คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ
4. ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย คิดตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่เสี่ยง
5. ค่ารักษาความปลอดภัย พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
6. การให้กู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวก 0.5 % ต่อปี
7. การค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1 % ต่อปีของวงเงิน

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียง

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2555 เท่ากับ 92.47 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทจึงไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้บริษัท ซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 2092 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8 หลัง จากบริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัท คือ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน (บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)) เป็นเงินทั้งสิ้น 24,710,000.-บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. วัตถุประสงค์ของการทำการรายการ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า และ/หรือ จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์

ซึ่งในวาระนี้ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีความคิดเห็นของกรรมการอิสระที่มีความแตกต่างกับคณะกรรมการบริษัท

### 3. การซื้อหุ้นสามัญ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท พูจิซ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายเส้นด้าย จำนวน 3,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,000.- บาท (มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เท่ากับ 840.48 บาท) รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท จากบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ถือหุ้นบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 13.33 %) เพื่อเป็นการสร้าง Supply chain และความมั่นคงในด้านวัตถุดิบ

โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย คือนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้ ซึ่งการลงมติในวาระนี้ไม่มีความคิดเห็นของกรรมการอิสระที่มีความแตกต่างกับคณะกรรมการบริษัท

#### ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการที่กำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการกำหนดราคาซื้อขายได้เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

#### มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส่วนรายการประเภทอื่นที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำในไตรมาส 4 ของทุกปี และฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่ไม่มีรายการปกติ 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 ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลกิจการที่ดี



## ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	28,220,820	23.517
2. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,000,000	13.333
3. บริษัท รามศรทวีการ จำกัด	14,081,040	11.734
4. นายสำเริง มนูญผล	13,659,380	11.383
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	12,307,040	10.256
6. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	4,655,220	3.879
7. บริษัท วัดสตรมัย จำกัด	2,800,000	2.333
8. น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์	2,272,580	1.894
9. นางศิรินา ปาโรพารวิทยา	1,837,820	1.532
10. บริษัท ยูนิเวอร์สวิต จำกัด	1,738,000	1.448
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	97,571,900	81.310
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	120,000,000	100.000

ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) หัวข้อ Investor Relations : โครงสร้างการถือหุ้น) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

## การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือ

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
<b>นิติบุคคล</b>			
สัญญาชาติไทย	33	78,682,240	65.57
สัญญาชาติต่างด้าว	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	33	78,682,240	65.57
<b>บุคคลธรรมดา</b>			
สัญญาชาติไทย	665	41,246,100	34.37
สัญญาชาติต่างด้าว	5	71,660	0.06
รวมบุคคลธรรมดา	670	41,317,760	34.43
รวมทั้งสิ้น	703	120,000,000	100.00

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

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น			
	2555	2556	เพิ่ม/ลด	%การถือหุ้น
1 นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	4,655,220	4,655,220	-	3.879
2 นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	561,760	561,760	-	0.468
3 นายสุพจน์ ภควรรุณี	13,420	13,420	-	0.011
4 นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	433,240	433,240	-	0.361
5 นายวิชัย สุริยดิวิชัย	88,940	88,940	-	0.074
6 น.ส. มารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1,117,960	1,117,960	-	0.932



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

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		จำนวนหุ้น			
		2555	2556	เพิ่ม/ลด	%การถือหุ้น
7 นายผดุง	เดชะรินทร์	-	-	-	-
8 รศ.นเรศร์	เกษะประกร	-	-	-	-
9 นายกฤษ	พอลเล็ด	-	-	-	-
10 พล.ต.ท.อัมรินทร์	เนียมสกุล	-	-	-	-
11 นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	70,660	70,660	-	0.059
12 นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	5,000	5,000	-	0.004
13 นางสาวชกร	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		7,013,720	7,013,720	-	5.845

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 5.845 % ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 18.23% ซึ่งมากกว่า 15% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ทั้งนี้บริษัท พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนของกำไรสุทธิในงบเดียว (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	**0.95	1.20	1.10
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	50.47	47.35	48.93

หมายเหตุ \*\*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.95 บาท

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

บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	ปี 2556**	ปี 2555	ปี 2554
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)		0.00	12.00
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)		0.00	40.13

\*\* เงินปันผล ปี 2556 อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัท ที่ เซมเบอร์ จำกัด และบริษัท เซลเบรท เวิร์ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและไม่ได้จ่ายเงินปันผล



```

graph TD
    Shareholders[ผู้ถือหุ้น] --- Auditor[ผู้สอบบัญชี]
    Shareholders --- Board[คณะกรรมการบริษัท]
    Board --- Secretary[เลขานุการบริษัท]
    Board --- Selection[คณะกรรมการสรรหา]
    Board --- Remuneration[คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน]
    Board --- Management[คณะกรรมการบริหาร]
    Board --- Risk[คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง]
    Board --- Audit[คณะกรรมการตรวจสอบ]
    Management --- ManagingDirector[กรรมการผู้จัดการ]
    ManagingDirector --- Safety[หน่วยงานความปลอดภัย]
    ManagingDirector --- Deputy[กรรมการรองผู้จัดการและ CFO]
    Deputy --- MenWearB[รองผอ.ฝ่ายธุรกิจ Men's wear B]
    Deputy --- Export[รองผอ.ฝ่ายธุรกิจ Export และสินค้าเครื่องหนัง]
    Deputy --- HR[รองผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล]
    Deputy --- Strategy[รองผอ.ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร]
    Audit --- InternalAudit[สำนักตรวจสอบภายใน]
  
```

1

2

3

4

4

4

4

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ช่วยกันทำงานที่มีความสำคัญ และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร

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

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหา และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2.	นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3.	นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4.	นางสาวดุขฎี สุนทรธำรง	กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
5.	นายวิชัย สุนธิวินิช	กรรมการ กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6.	นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
7.	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นายกฤษ พอลเล็ด	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

46

### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย กรรมการสองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท  
ได้แก่

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลาวัณณ์
3. นางสาวดุष्ฎี สุนทรธำรง
4. นายสุพจน์ ภควรรุณี
5. นายวิชัย สุริยัตินิช

### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ 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 ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าของบริษัท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
16. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทาน และจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว





7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งงบการเงินการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (2535) ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน "ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้อง ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จำนวนกรรมการของบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม - ไม่มี -

#### กรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

## 2. คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายผดุง	เดชะรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายกฤษ	พอลเล็ด	กรรมการตรวจสอบ
4. พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556-พฤษภาคม 2557 โดยนายผดุงเดชะรินทร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท (ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ "ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร")

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกคนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ



#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. 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 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

#### คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีจำนวน 3 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายมนู ลีลาพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหา
2.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางวารินทร์ ลีลาพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556-พฤษภาคม 2557

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของ บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัททรงกำหนดตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2.	นางวารินทร์ ลีลาพันธุ์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3.	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556-พฤษภาคม 2557

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรคำตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ



3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการชุดนั้นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมทุกไตรมาส และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะอนุกรรมการมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายกฤษ ฝอลเล็ด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางสาวสุนีย์ คงสงฆ์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 - พฤษภาคม 2557

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการบริหาร

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางวารินทร์ ลีลาณวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการรองผู้จัดการและ CFO
4.	นายวิชัย สรุติวินช	กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ
5.	นายสมพล ชัยศิริโรจน์	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 ธีรประเสริฐ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

**หมายเหตุ :** ผู้บริหารของบริษัทลำดับที่ 5 ถึง 9 เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล  
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 - พฤษภาคม 2557

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

- แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 60 ล้านบาท
- อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 80 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 40 ล้านบาท
- อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
- อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
- อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าของบริษัทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อครั้ง และ/หรือที่เป็นข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อครั้ง
- อนุมัติส่งพนักงานไปดูงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
- อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
- มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
- มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน





#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

#### กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นอกจากการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแล้ว ยังได้มีมติแต่งตั้งนายสุพจน์ ภควรรุณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปและหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

#### ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ในปี 2556 ประกอบด้วย

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายสุพจน์    | ภควรรุณี      | กรรมการผู้จัดการ                                     |
| 2. นางสาวดุชนี  | สุนทรธำรง     | กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO                          |
| 3. นายสมพล      | ชัยศิริโรจน์  | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A             |
| 4. นายสุชาติ    | ลายลักษณ์ศิริ | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B                |
| 5. นางสาวกชกร   | ปิงศิริเจริญ  | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EXPORT และสินค้าเครื่องหนัง |
| 6. นางสาวศิริพร | หาญอุดมลาภ    | รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                      |
| 7. ม.ล.ศิริภรณ์ | ธีระประเสริฐ  | รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร                      |

#### เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

### 3. คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ปี 2556 มีคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ดังนี้

#### 1. บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นางวารินทร์ ลีลานวัฒน์	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์	กรรมการ
3.	นายสุพจน์ ภควรรุณี	กรรมการ
4.	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการ
5.	นายกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล	กรรมการ

#### 2. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	ประธานกรรมการ
2.	นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก	กรรมการ
3.	นางสาวสุภา นอกเมือง	กรรมการ
4.	ม.ล.ศิริภิรมย์ วีระประเสริฐ	กรรมการ

#### 3. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาววารินทร์ ลีลานวัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ
3.	นางวารินทร์ ลีลานวัฒน์	กรรมการ
4.	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการ
5.	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ
6.	นายสุพจน์ ภควรรุณี	กรรมการ
7.	นางสาวยุพาพร เขียวกุล	กรรมการ

### 4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจำเป็น การประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจนแยกเป็นเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำ โดยเลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ในการประชุมทุกครั้งประธานจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านอภิปรายแสดงความคิดเห็น และฝ่ายจัดการชี้แจงตอบข้อซักถามได้อย่างเต็มที่ มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้วไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและพร้อมให้ตรวจสอบได้

ในปี 2556 มีการประชุม	- สามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น	1 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น	4 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น	12 ครั้ง
	- คณะกรรมการสรรหา	รวมทั้งสิ้น	2 ครั้ง
	- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	รวมทั้งสิ้น	2 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้น	4 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	รวมทั้งสิ้น	12 ครั้ง



ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2556 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการเข้าประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ครั้ง/ปี

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม						
	สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	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		11/12 <sup>1</sup>
3.นายสุพจน์ ภควรรุติ	1/1	4/4				4/4	12/12
4.นางสาวดุขฎี สุนทรอำรง	1/1	4/4			2/2		12/12
5.นายวิชัย สุธิตวินิช	1/1	4/4					12/12
6.นายมนู ลีลานุวัฒน์	1/1	1/1 <sup>2</sup>		2/2			
7.น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์	-	3/3 <sup>3</sup>					
8.นายผดุง เตชะศรีรินทร์	1/1	4/4	12/12				
9.รศ.นเรศร์ เกษะประกร	1/1	4/4	12/12				
10.นายกฤษ ปลอดเล็ด	1/1	4/4	12/12			3/3 <sup>6</sup>	
11.นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม	1/1	1/1 <sup>4</sup>	4/4 <sup>4</sup>			1/1 <sup>4</sup>	
12.พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล	-	3/3 <sup>5</sup>	8/8 <sup>5</sup>				
13.นายสมพล ชัยศิริโรจน์	1/1						8/12 <sup>1</sup>
14.นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	1/1					4/4	12/12
15.นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ	1/1						12/12
16.นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ	1/1						12/12
17.ม.ล.ศิริภรณ์ ธีรประเสริฐ	1/1						12/12
18. นางสาวสุนีย์ คงสงฆ์	1/1					4/4	

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ลากิจ และ ตัดภารกิจจำเป็น

<sup>2</sup> นายมนู ลีลานุวัฒน์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 และแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีก

<sup>3</sup> นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

<sup>4</sup> นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 และแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งใดๆอีก

<sup>5</sup> พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

<sup>6</sup> นายกฤษ ปลอดเล็ด ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

5. ผู้มีอำนาจควบคุม

- ไม่มี -



## 6. ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่าง กรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## 7. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการ

โปรดพิจารณาจาก “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

## 8. ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

อีกทั้ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือต้องคดี เนื่องจากกระทำทุจริต หรือเคยถูกฟ้องล้มละลาย หรือกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือถูกต้องโทษอาญา หรือมีข้อพิพาท หรือการถูกฟ้องร้องอยู่ระหว่างตัดสินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### 1. วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

### 2. วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น นอกจากพิจารณาคุณสมบัติต่างๆเหมือนการสรรหากรรมการที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย

### 3. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

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

### 4. วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

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

### 5. วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

1. ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารอื่นที่มีใช้สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารในสายงานร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคลจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

### 6. จำนวนกรรมการของบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

- ไม่มี -



### 3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัท การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทและอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 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

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,348,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 7,440,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,788,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบปี 2556 - 2554

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	328,000	7,440,000	328,000	6,850,000	320,000	5,600,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	872,000	-	856,000	-	788,000	-
คณะกรรมการสรรหา	52,000	-	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	52,000	-	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	44,000	-	39,000	-	6,000	-
รวม	1,348,000	7,440,000	1,327,000	6,850,000	1,218,000	5,600,000

คำตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย ในปี 2556 ดังนี้

1. บริษัท เอส แอฟฟาเรล จำกัด	คำตอบแทนกรรมการรวม	-	บาท
2. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	คำตอบแทนกรรมการรวม	-	บาท
3. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	คำตอบแทนกรรมการรวม	-	บาท

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยจ่ายคำตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส และค่าเกษียณอายุ ดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	ราย	จำนวนเงิน(บาท)	ราย	จำนวนเงิน(บาท)	ราย	จำนวนเงิน(บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม	9	34,446,576	9	34,454,197	6	31,309,391
ค่าเบี้ยประชุม	9	515,000	9	530,000	6	330,000
รวม		34,961,576		34,984,197		31,639,391

2. คำตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่น ยกเว้นเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสภาพลง จะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน กรรมการบริหารและผู้บริหารสักรายแถมจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สักราย ได้รับคำตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2556	จำนวน 9 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.29 ล้านบาท
ปี 2555	จำนวน 9 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.22 ล้านบาท
ปี 2554	จำนวน 6 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.13 ล้านบาท

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามการกระทำความผิดเป็นการแสวงประโยชน์เพื่อส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ

2. วิธีการป้องกัน

ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน บริษัทได้ห้ามมิให้ผู้บริหาร/พนักงานที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายในทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท

3. มาตรการลงโทษ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท

5. บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม

	ปี 2556			ปี 2555			ปี 2554		
	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม
สนญ. - กรุงเทพฯ	315	842	1,157	374	939	1,313	355	862	1,217
บางพลี	30	--	30	27	--	27	--	--	--
ลำพูน	24	763	787	24	1,030	1,054	21	788	809
กบินทร์บุรี	22	650	672	23	828	851	20	908	928
รวม	391	2,255	2,646	448	2,797	3,245	396	2,558	2,954





2. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

3. ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุ และรายได้อื่น ประจำปี 2556 รวมจำนวน 582.52 ล้านบาท ปี 2555 จำนวน 628.07 ล้านบาท

## ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน (ลำดับที่ 1-10) ผู้บริหาร 5 คน (ลำดับที่ 11-15) และเลขานุการบริษัท (ลำดับที่ 16) ดังนี้

1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา (อายุ 76 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518
  - กรรมการที่ปรึกษา กรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม
  - สัดส่วนการถือหุ้น 3.88%
  - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - สาขาบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยบูรพา
  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - สาขากฎหมาย - มหาวิทยาลัยวาเซดะ
  - สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ประสบการณ์การทำงาน
  - บริษัทจดทะเบียน
  - 2515 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  - บมจ.ไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟู้ดส์ - อาหารและเครื่องดื่ม
  - 2516 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
  - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - พาณิชย
  - 2534 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
  - บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แฟชั่น
  - 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
  - บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) - พลังงานและสาธารณูปโภค
  - 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
  - บมจ. สหพัฒนพิบูล - พาณิชย
  - 2523 - เม.ย.53 กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  - บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ - แฟชั่น
  - 2533 - เม.ย.53 กรรมการที่ปรึกษา
  - บมจ. ไทยวาโก้ - แฟชั่น
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 33 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
  - Director Certification Program (DCP) 68/2005



2. นางวารินทร์ ลีลาวัฒน์ (อายุ 67 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้มีส่วนจูงใจ  
สัดส่วนการถือหุ้น 0.81% (รวมกลุ่มสมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร มารดาของนางสาววารินทร์ ลีลาวัฒน์  
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
สาขาการเงิน - ธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 10 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 5 แห่งจากจำนวน 10 แห่ง

2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แชมป์เอช ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บจ. ไทยมอนสเตอร์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บจ.เอส.แอฟฟอเรล ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

- Board and CEO Assessment 2/2003

3. นายสุพจน์ ภควรรุณี (อายุ 56 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2533

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีส่วนจูงใจ

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  
บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 4 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 4 แห่ง

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟอเรล ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยทาคายา ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- Director Certification Program (DCP) 46/2004

- Finance for Non-Finance Directors 12/2004



4. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (อายุ 65 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2527

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี เกรีกวิทยาลัย  
มินิเอ็มบีเอ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 6 แห่ง

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตภัณฑ์หนัง

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 8/2004

- Director Certification Program (DCP) 42/2004

5. นายวิชัย สุริยดิโน (อายุ 62 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2532

กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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 จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 2 แห่ง

2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตภัณฑ์หนัง

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 8/2004

- Director Certification Program (DCP) 42/2004

6. นางสาวมารินทร์ ลีลาณวัฒน์ (อายุ 40 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น 0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บุตรสาวของนางวารินทร์ ลีลาณวัฒน์

วุฒิการศึกษา Master of Business Administration,  
Loyola University, Chicago, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 180/2013



7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (อายุ 73 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2537

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์บัณฑิต และการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ - แฟชั่น

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซี.พี.ออลส์ - พานิชย์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. กุลธรเคอร์รี่ - วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ลานนาซีฮอร์สเชส - พลังงานและสาธารณูปโภค

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกิจการอื่น

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

- Monitoring the Internal Audit (MIA) 2008

- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 2009

8. รศ. นรเศรษฐ์ เกษะประกกร (อายุ 55 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

Master of Laws (Securities Regulation), University of Georgia, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

บริษัทจดทะเบียน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวาโก้ - แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 52/2006

- 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

9. นายภุช พอลเลต (อายุ 64 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

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

ประสบการณ์การทำงาน 2551-2552 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายปฏิบัติการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2547-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยวาโก้ - แพชั่น

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ - ขนส่งและโลจิสติกส์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง - พาดิษฐ์

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 149/2011

10. พลตำรวจโทอมรินทร์ เนียมสกุล (อายุ 66 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ร.บ.(ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Master of Art, University of Kansas, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2549 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แพชั่น

2550 - เม.ย.56 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. สหพัฒน์พิบูล - พาดิษฐ์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ชีระมงคลอุตสาหกรรม - ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง - พาดิษฐ์

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 60/2006





11. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ (อายุ 56 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A

สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท อักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยไอโฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย W และกรรมการบริหาร  
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

12. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ (อายุ 48 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 154/2011

13. นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ (อายุ 61 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Export และ สินค้าเครื่องหนัง

สัดส่วนการถือหุ้น 0.003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 1 แห่ง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

14. นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ (อายุ 60 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551

กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สัดส่วนการถือหุ้น 0.046%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 2 แห่ง

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 154/2011

15. ม.ล.ศิริภรณ์ ธีรประเสริฐ (อายุ 50 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02% (รวมคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 150/2011



16. นายสุโขต สิริจันทร์ดิลก (อายุ 54 ปี) เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และ รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 49/2004

- นักลงทุนสัมพันธ์ 2549

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

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 ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### ความเป็นมา

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 บริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นเดิมได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงและกระจายการถือหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป ต่อมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ราคา PAR หุ้นละ 1 บาท

### ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 66 : 34

การจัดจำหน่ายในประเทศมีบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ส่วนตลาดต่างประเทศบริษัทขายตรงให้กับลูกค้าในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ เอเชีย

#### บริษัทมีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

1. บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด
  - ประกอบธุรกิจด้านการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศ เพื่อส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ผ่านบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)
  - สำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด
  - ประกอบธุรกิจ จำหน่ายสินค้าแฟชั่นที่ผลิตโดยบริษัท ธนุลักษณะ 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 ซึ่งผลิตโดย บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)
  - สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

#### นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ และว่าจ้างให้บริษัท เอส แอฟฟาเรล จำกัด ผลิต ขณะเดียวกัน 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

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

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

หมายเหตุ : \* แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

โครงสร้างรายได้ของกลุ่ม

แบ่งโดยบริษัท และบริษัทย่อย							(หน่วย : ล้านบาท)	
ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2556	%	2555	%	2554	%
สินค้าแฟชั่น	บมจ. ธนุลักษณะ	-	2,035.94	88.33	2,324.66	87.86	2,109.58	85.86
สินค้าแฟชั่น	บจ. เอส. แอพพารเอล	80.00	69.89	3.03	134.33	5.08	238.77	9.72
สินค้าแฟชั่น	บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	86.00	166.32	7.22	154.62	5.85	97.11	3.95
สินค้าแฟชั่น	บจ. ที เชมเบอร์	99.99	32.65	1.42	32.14	1.21	11.53	0.47
รวมรายได้จากการขาย			2,304.80	100.00	2,645.75	100.00	2,456.99	100.00
แบ่งโดยแหล่งรายได้							(หน่วย : ล้านบาท)	
ผลิตภัณฑ์	รายได้จากการขาย		2556	%	2555	%	2554	%
สินค้าแฟชั่น	ในประเทศ		1,525.11	66.17	1,807.33	68.31	1,542.15	62.77
สินค้าแฟชั่น	ส่งออก		779.69	33.83	838.42	31.69	914.84	37.23
รวมรายได้จากการขาย			2,304.80	100.00	2,645.75	100.00	2,456.99	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (หน่วย : ล้านบาท)						
รายได้จากการขาย	2556	%	2555	%	2554	%
- เสื้อผ้าสำเร็จรูป	1,301.43	61.71	1,536.78	64.16	1,339.42	62.26
- เครื่องหนัง	807.61	38.29	858.55	35.84	812.03	37.74
รวม	2,109.04	100.00	2,395.33	100.00	2,151.45	100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัท ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด 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 นอกจากนั้น ยังมีผ้าอ้อม เครื่องนอน รองเท้า ถุงเท้า ตุ๊กตา และของใช้สำหรับเด็กเล็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า absorba และ CADEAU

เครื่องหนัง

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษและสตรี ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าตังค์ กระเป๋าถือ และเข็มขัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, JEAN-LOUIS SCHERRER, DAKS, LOUIS FONTAINE, bsc, MORGAN และ lollipops

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

## การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มุ่งมั่นและส่งเสริมงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างจริงจัง โดยจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมประจำปี ใช้ชื่อว่า “THANULUX INNOVATION AWARDS (TIA)” ซึ่งได้มีการจัดการประกวดอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 เริ่มตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการค้นคว้าวิจัยพัฒนา เป็นการกระตุ้นความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ การพัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลกำไร นวัตกรรมดังกล่าวประกอบด้วยผลงานด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านกระบวนการผลิต (Production) ด้านระบบและกระบวนการทำงาน (System and Process) ด้านการขายและการตลาด (Sale and Marketing) ด้านการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อม (Energy Saving & Global Warming & Environment) ด้านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ (Corporate Social Responsibility (CSR)) และสุดท้ายด้านการทำงานสายงาน (PETTY AWARD)



ในปี 2556 ได้จัดการประกวดนวัตกรรมภายใต้ Slogan “สู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน KEEP ON NON-STOP GOING”

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute : THTI) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Eco Shirt และ Smart Fabric



## Eco Shirt “Arrow” เสื้อเชิ้ตรายแรกของประเทศไทย ได้รับฉลาก Carbon Footprint

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ภายใต้โครงการ “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับใบรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะผู้อนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยจะใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าว กับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ยี่ห้อ ARROW Style AY 630 ซึ่งผลิตโดยบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนเท่ากับ 8.64 kgCo2eq

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์” หมายถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณออกมาในรูปของหน่วยเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์



5 เม.ย.56:นางสุทธินัย พุ่มกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

จากผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว ARROW Style AY 630 100% Cotton size M

ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2555

โดยผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตดังกล่าวถือเป็นรายแรกของไทยที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

โดยมีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์คือ 8.64 kgCo2eq

## Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ รายแรกของประเทศไทย

ด้วยนวัตกรรมของความเย็น “Cool Feeling” ภายใต้เสื้อเชิ้ต แบรนด์ Guy Laroche เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นสูตรความเย็นลงบนผืนผ้า เพื่อให้ผู้สวมใส่มีความรู้สึกเย็นสบาย ชิมซับเหงื่อและแห้งตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยนำสาร Xylitol ที่เป็นสารสกัดจากน้ำตาลแอลกอฮอล์ (Sugar Alcohol) ซึ่งได้จากผักและผลไม้หลากหลายชนิด เป็นสารที่ให้ความรู้สึกเย็นเมื่อสัมผัส สูดซับความชื้นของร่างกาย และกระจายตัวออกสู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้การแห้งตัวของเนื้อผ้าจากความเปียกชื้นของเหงื่อได้เป็นอย่างดี ไม่ก่อให้เกิดการระคายผิวเพราะเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติ



# Soft & Cool

- Ultimately soft & cool fabric.
- Made from premium cotton fibres with double-soft technology to prolong the softness.
- Including the innovative Xylitol finishing to keep you cool - all day long.

นี่คือความนุ่มและ เย็นที่นุ่มนวลที่พิเศษพิเศษของ

Double Soft ที่ใช้ผ้าที่นุ่มจนน่าสัมผัส ผสานกับเส้นใย

(Xylitol) ที่เคลือบผิวผ้าจนรู้สึกเย็นสบาย เหนือไม่แพ้เสื้อผ้าอื่น

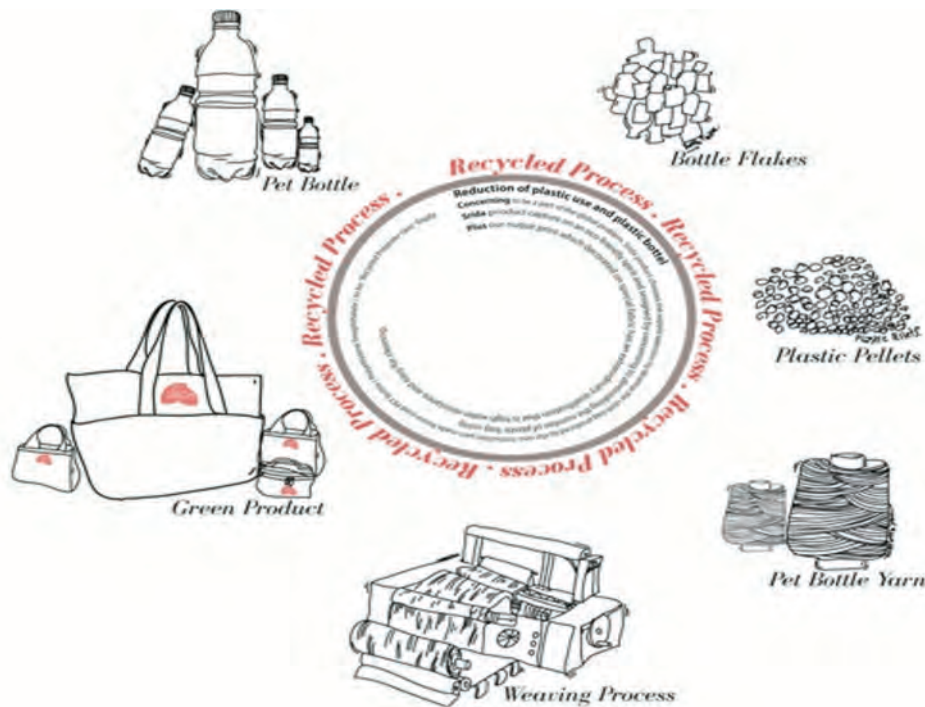
### Natural Soft & Shine ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก Absorba มุ่งมั่นพัฒนาเนื้อผ้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมล่าสุด จากการวิจัยและพัฒนาเนื้อผ้า โดยคัดเลือกเส้นใยฝ้ายที่มีคุณภาพสูง Pima Cotton นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่โรงงานในกลุ่ม Saha Supply Chain ทำให้ได้เส้นด้ายฝ้ายที่มีคุณภาพชั้นสูง เรียบเนียน เมื่อนำไปผลิตเป็นผืนผ้า ทำให้ได้เนื้อผ้าที่มีความนุ่มเนียนซึมซับได้ดี คงความเงางามของฝ้าย (pima cotton) อย่างเป็นธรรมชาติ ปราศจากการตกแต่งด้วยสารเคมี จึงไม่ระคายเคืองผิวอ่อนบอบบางของลูกน้อย เป็นเนื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีปลดปล่อยต่อสุขภาพ



### Srida Green Product เป็นนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนักทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง และปัญหาขยะล้นเมือง ซึ่งขยะที่มีปริมาณมากและใช้เวลาย่อยสลายเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ก็คือขยะขวดน้ำพลาสติก จากปัญหาดังกล่าว แบรินด์สีดาจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสุขภาพแวดล้อม โดยเลือกใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติผสมกับเส้นใยที่พัฒนามาจากขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้แล้ว เมื่อนำมาหลอมและแปรสภาพเป็นเส้นใย จนเกิดเป็น Recycled Polyester Yarn ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ได้เส้นใย นำกลับมาใช้ใหม่ มีคุณสมบัติพิเศษในการสะท้อนน้ำยากต่อการซึมเปื้อนของคราบสกปรก และทำความสะอาดได้ง่าย



กระบวนการ Recycled ขวดน้ำพลาสติกเพื่อผลิตสินค้าสีดา

ปัจจุบัน Srida Green Product เปิดร้านค้า 2 แห่ง คือ เมกาบางนา และห้างสรรพสินค้า J-PARK อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นอกจากนี้ ยังได้ส่งสินค้าดังกล่าวไปยังฮ่องกง ข้อมูลเพิ่มเติม ศึกษาได้ที่ [www.Sridagreen.com](http://www.Sridagreen.com) Facebook : Srida Green Living





## การตลาด

### ตลาดในประเทศ

#### กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

1. **ด้านผลิตภัณฑ์** เน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การออกแบบสินค้า การตัดเย็บที่พิถีพิถันได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ผ่านทางการทดสอบตลาดและการวิจัยผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา ได้นำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่คือ

**Cool Innovation Shirt** เป็นการคัดเลือกเส้นด้ายพิเศษที่ให้ความนุ่ม ผสมกับการ Finishing Xylitol เมื่อสวมใส่จะรู้สึกถึงความนุ่มและเย็น ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้ผ่านการทดสอบ Function Dry โดยใช้วิธีการทดสอบ Moisture Management ทำให้บริษัทได้รับเครื่องหมายและประกาศนียบัตรเนื้อผ้าอัจฉริยะ “Smart Fabric” ประเทระบายความชื้นและเหงื่อได้ดี และเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่ เป็นรายการแรกของประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Guy Laroche”

**Bacteria Pants** เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น อาจจะทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียกับเนื้อผ้าได้ จึงเกิดนวัตกรรมป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่จะเกิดขึ้นกับกางเกง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Guy Laroche” “Guy Guy Laroche”

**Ultimate Cotton** เส้นด้ายพิเศษเบอร์150/2 เป็นเส้นด้ายที่มีความละเอียด เมื่อนำมาผลิตเป็นเนื้อผ้า จะทำให้สวมใส่แล้วรู้สึกถึงสัมผัสที่ดีมีความนุ่มลื่น จึงใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “DAKS”

**Pima Cotton** เสื้อผ้าเด็ก absorba มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้เส้นใยฝ้ายที่มีคุณภาพสูงทำให้ได้เนื้อผ้าที่มีความนุ่มเนียน ซึ่มีซัปปัได้ดี คงความเงางามของฝ้ายอย่างเป็นธรรมชาติ ปราศจากการตกแต่งด้วยสารเคมี จึงไม่ระคายเคืองผิวอ่อนบอบบางของลูกค้า

2. **ด้านราคา** บริษัทใช้นโยบายการตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขยายฐานราคาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งสินค้าในระดับราคาสูง (Premium) สำหรับ International Brand ลงไปถึงระดับราคากลาง - ล่าง (Medium - Low) สำหรับ House or Private Label Brand เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ได้รับเหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่าย

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

4. **ด้านการส่งเสริมการขาย** เน้นการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น การโฆษณาในโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต แค็ตตาล็อก โบชัวร์ ออนไลน์ และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในการสร้างแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น

- Brand Guy Laroche ได้จัดแคมเปญ “โซคซั่มขอบฟ้าปี 4 ตอน Romance Trips by Guy Laroche ด้วยการพาผู้โชคดี 5 คู่เหินฟ้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี

- Brand Guy Guy Laroche ได้เริ่มขายสินค้า Online (www.guyguylarocheonline.com) Collection U Guy ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการประกวด U Guy

**กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** บริษัทผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหลายกลุ่มโดยกำหนด Concept สินค้าในหลายๆ Brand แยกกันไปตามกลุ่มของผู้บริโภค อาทิเช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวัยรุ่น และอื่นๆ

#### การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

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

### การตลาดต่างประเทศ

#### กลยุทธ์ทางการตลาด

1. **ด้านผลิตภัณฑ์** เน้นการทำสินค้าที่มีคุณภาพสูง และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความสวยงาม ทันต่อกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า ในปี 2555 หลังจาก ลูกค้าในกลุ่มอาเซียนเข้ามาเยี่ยมชมงาน “IN HOUSE EXHIBITION”แล้ว ได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเพิ่มขึ้น ดังนั้น ปี 2556 เพื่อเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดอาเซียนเพิ่มเติม บริษัทจึงได้จัดงาน “IN HOUSE EXHIBITION” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



2. ด้านราคา บริษัทฯ ใช้นโยบายการตั้งราคาสินค้า ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับเดียวกัน มีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า

3. ด้านการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ใช้การตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Trade Fair เป็นประจำทุกปี ในปีที่ผ่านมา มีลูกค้าจากในและต่างประเทศเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ เช่น งาน Mipel Fair ที่เมือง มิลาน ประเทศอิตาลี ทำให้ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่ม, งาน APLF (Asia Pacific Leather Fair) ที่ฮ่องกงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ งาน Biff+Bill (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair) นอกจากนี้ยังมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสำรวจตลาด พบปะเยี่ยมลูกค้าและหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ

ลักษณะของลูกค้า เป็นบริษัทจัดจำหน่าย บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้า จากประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น

#### แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2556 ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การขยายตัวอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก เนื่องจากสถานการณ์ด้านการบริโภคในประเทศที่ขยายตัวค่อนข้างต่ำ รวมถึงสถานการณ์ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวในระดับที่ไม่สูงมากนัก อันเป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบางในระดับสูง

ส่วนแนวโน้มปี 2557 ภาคอุตสาหกรรมน่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยบวกอันได้แก่เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่พยายามกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อ แต่ยังคงมีปัจจัยลบอยู่บ้าง เช่น ปัญหาวิกฤติเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกา และปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปที่ยังไม่คลี่คลาย ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าปี 2557 เศรษฐกิจโลกน่าจะดีขึ้น จะส่งผลให้การส่งออกภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถขยายตัวได้ดีขึ้น ส่วนเศรษฐกิจในประเทศนั้น การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ น่าจะมีเม็ดเงินจำนวนมากไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคของประเทศได้

#### ศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีผู้จัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการขาย และการตลาด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า
2. บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Leader Brand ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น ARROW, Guy Laroche, DAKS, Elle Homme และ Absorba เป็นต้น
3. บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้งวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต ข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้มแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไป
4. บริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า ที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้าและวัตถุดิบให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูงตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ
5. บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9000 พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพ
6. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี



## ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท รุ่งลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญในการนำพองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้

### 1. ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสัดส่วนยอดขายในประเทศร้อยละ 65 สัดส่วนยอดขายต่างประเทศร้อยละ 35 ของยอดขายบริษัท โดยมีบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายภายในประเทศมียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายบริษัท บริษัทฯ บรรเทาความเสี่ยงโดยการเพิ่มช่องทางการขายอื่น ๆ รวมทั้งขยายตลาดต่างประเทศ

### 2. ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

#### 2.1 ในประเทศ

ปัจจุบัน มีสินค้าคู่แข่งต่างประเทศมาขายในห้างสรรพสินค้ามากขึ้น ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลง บริษัทฯ มีมาตรการบรรเทาความเสี่ยง โดยทำการสำรวจตลาด ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันบริษัทฯ ทำการพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบ และการออกแบบ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า

#### 2.2 ต่างประเทศ

ปัจจุบัน ตลาดผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง คู่แข่งขันต่างประเทศคือ จีน เวียดนามและอินโดนีเซีย ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน มีการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้ก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่งขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ ดังนั้นการแข่งขันถือเป็นเครื่องเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทฯ ถึงแม้บริษัทฯ จะเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจประเภทผู้ผลิตเสื้อผ้า และเครื่องหนังตามคำสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกล่าวคือ

- 1) บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ รวมถึงมีทีมเทคนิคพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอการขายสินค้าแบบ Original Design Manufacturer (ODM) ให้กับลูกค้า
- 2) ขยายฐานลูกค้ารายเดิม และเพิ่มลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
- 3) พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่

### 3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ดังนี้

3.1 บริษัทฯ มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ จ่ายเงินตราต่างประเทศ หลาย ๆ สกุล เพื่อกระจายความเสี่ยง ในกรณีที่บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ และการขายสินค้าไปต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน ก็จะใช้การบริหารสมดุลระหว่างเงินรับเข้าและจ่ายออก ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge)

3.2 บริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า Forward Contract ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

### 4. ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ

บริษัทฯ มีฐานการผลิตที่กรุงเทพฯ กบินทร์บุรี และลำพูน จากการที่รัฐบาลได้ปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าด้านค่าแรงสูงขึ้น บริษัทฯ ได้มีมาตรการลดผลกระทบต่อด้านต้นทุนการผลิตสินค้าลง โดยการควบคุมค่าใช้จ่าย มีการพัฒนาและจัดหาเครื่องจักรที่ช่วยลดการใช้แรงงาน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการบริหารกำลังคนในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการปรับปรุงระบบการผลิต โดยใช้ระบบการผลิตแบบ LEAN MANUFACTURING SYSTEMS รวมถึงใช้ระบบการจ่ายค่าแรงจูงใจการทำงานเป็นทีม ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนสินค้าให้แข่งขันได้

5. ความเสี่ยงด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทันต่อการเติบโตขององค์กร และสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร ที่ต้องมีการปรับตัวรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น อาทิ การทบทวนและปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับต่อการขยายธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมการหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ตาม Training Roadmap ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Experience Sharing) เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)



## รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท รุ่งทนิ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวังประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มีสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท รุ่งทนิ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นางวารินทร์ สีสานวัฒน์  
ประธานกรรมการบริษัท

นายสุพจน์ ภควรรุฒิ  
กรรมการผู้จัดการ



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด



นางชวัญใจ เกียรติกังวาลไกล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875  
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร  
19 กุมภาพันธ์ 2557



## บริษัท ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภูเก็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
สินทรัพย์								(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	93,513,222	149,637,696	91,690,817	78,641,498	124,594,052	60,838,087	
เงินลงทุนชั่วคราว	9	617,091,110	438,045,950	277,458,469	600,749,110	417,433,950	254,342,174	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ <sup>อื่น</sup>	10	365,599,646	449,391,339	379,757,118	373,593,749	453,212,563	368,199,244	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น <sup>แก่</sup>								
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	11	117,000,000	125,610,088	115,000,000	134,500,000	132,610,088	124,000,000	
บริษัทอื่น	12	1,755,007	-	-	1,755,007	-	-	
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	13	345,538,142	421,703,922	400,996,017	279,839,997	359,778,908	341,892,929	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13,159,821	9,619,564	6,201,634	3,382,040	2,747,286	2,098,184	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,553,656,948	1,594,008,559	1,271,104,055	1,472,461,401	1,490,376,847	1,151,370,618	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	14	-	-	-	52,082,600	51,761,790	47,044,644	
เงินลงทุนระยะยาว								
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	15	1,152,108,725	1,349,305,422	1,156,888,841	1,152,108,725	1,349,305,422	1,156,888,841	
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	16	362,322,069	309,143,542	318,742,812	362,322,069	309,143,542	318,742,812	
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด - สุทธิ	17	74,000,000	89,000,000	142,000,000	74,000,000	89,000,000	142,000,000	
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	18	7,000,000	8,500,000	20,000,000	7,000,000	8,500,000	20,000,000	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	19	54,947,052	31,027,200	31,035,760	54,947,052	31,027,200	31,035,760	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	20	447,337,426	481,103,426	470,924,665	416,299,151	448,231,467	437,500,643	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	21	16,920,628	13,121,178	11,017,095	16,811,040	13,002,348	10,792,839	
สิทธิการเช่า - สุทธิ	22	7,411,305	8,408,826	9,416,462	7,411,305	8,408,826	9,416,462	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31	36,095,308	33,292,248	26,733,974	32,651,081	30,867,583	23,220,817	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,545,646	5,792,745	5,597,342	3,833,470	1,948,935	1,553,558	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,167,688,159	2,328,694,587	2,192,356,951	2,179,466,493	2,341,197,113	2,198,196,376	
รวมสินทรัพย์		3,721,345,107	3,922,703,146	3,463,461,006	3,651,927,894	3,831,573,960	3,349,566,994	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			หน่วย : บาท
หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555	1 มกราคม 2555	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน							(ปรับปรุงใหม่)	
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	476,970	474,040	-	-	-	-	-	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	234,654,710	294,955,946	278,563,905	204,709,084	263,806,955	239,108,769		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	20,362,364	26,685,869	-	20,362,364	22,764,272		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,681,191	12,445,131	9,334,804	6,406,526	11,068,959	9,384,740		
รวมหนี้สินหมุนเวียน	242,812,871	328,237,481	314,584,578	211,115,610	295,238,278	271,257,781		
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ -								
ของพนักงาน	177,554,967	160,462,337	134,963,180	161,782,288	146,734,195	122,254,721		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	145,081,015	183,190,654	141,343,301	144,182,207	182,592,125	141,044,315		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,047,948	632,708	692,555	154,267	114,317	185,995		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	323,683,930	344,285,699	276,999,036	306,118,762	329,440,637	263,485,031		
รวมหนี้สิน	566,496,801	672,523,180	591,583,614	517,234,372	624,678,915	534,742,811		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	(ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	(ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2555
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	120,000,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท								
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว								
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	120,000,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000
ส่วนเกินทุนสามัญ	181,125,000	181,125,000		181,125,000	181,125,000	181,125,000		181,125,000
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	565,858,886	719,937,462		558,494,505	567,427,547	721,505,181		560,062,224
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว								
สำรองตามกฎหมาย	26	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000
สำรองทั่วไป	27,35	165,200,000	150,200,000	137,200,000	165,200,000	150,200,000		137,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,095,902,910	2,047,641,763	1,842,219,217	2,088,940,975	2,022,064,864		1,804,436,958
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		3,140,086,796	3,230,904,225	2,851,038,722	3,134,693,522	3,206,895,045		2,814,824,182
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		14,761,510	19,275,741	20,838,670	-	-		-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,154,848,306	3,250,179,966	2,871,877,392	3,134,693,522	3,206,895,045		2,814,824,182
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,721,345,107	3,922,703,146	3,463,461,006	3,651,927,894	3,831,573,960		3,349,566,994

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขาย	2,249,008,394	2,583,817,725	2,056,437,863	2,343,888,875
รายได้จากการรับจ้างผลิต	55,791,968	52,661,772	52,597,596	42,168,643
บวก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้ากลับบัญชี	10 -	9,276,000	-	9,276,000
ขายสุทธิ	2,304,800,362	2,645,755,497	2,109,035,459	2,395,333,518
ต้นทุนขาย	(1,645,149,459)	(1,844,156,330)	(1,517,480,243)	(1,669,726,236)
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	(38,808,737)	(31,393,865)	(30,652,151)	(24,911,917)
กำไรขั้นต้น	620,842,166	770,205,302	560,903,065	700,695,365
รายได้อื่น				
ค่าที่ปรึกษา	3,774,000	4,634,000	6,006,000	6,866,000
เงินปันผลรับ	50,066,187	47,988,159	50,066,187	51,444,099
ค่าลิขสิทธิ์รับ	25,426,444	30,017,714	25,426,444	30,017,714
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	5,163,650	6,733,569	3,758,337	4,665,696
ดอกเบี้ยรับ	32,436,718	30,164,167	31,959,080	29,113,050
ค่าเช่ารับ	9,260,272	9,184,692	11,673,932	11,299,325
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,659,904	3,659,904	3,659,904	3,659,904
อื่นๆ	28,243,463	28,992,914	29,731,195	30,624,388
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	778,872,804	931,580,421	723,184,144	868,385,541
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(92,185,431)	(78,873,736)	(49,691,104)	(45,426,130)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(360,418,940)	(371,989,548)	(324,713,180)	(336,423,186)
ค่าลิขสิทธิ์	(103,907,223)	(129,122,883)	(103,041,168)	(128,375,170)
กำไร(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุน-สุทธิ	241,134	(14,157,050)	561,001	(9,439,904)
ค่าตอบแทนกรรมการ	(8,788,000)	(8,177,000)	(8,788,000)	(8,177,000)
ต้นทุนทางการเงิน	(26,979)	(13,600)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	213,787,365	329,246,604	237,511,693	340,544,151
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31 (11,040,449)	(35,178,927)	(11,635,582)	(33,572,245)
กำไรสุทธิสำหรับปี	202,746,916	294,067,677	225,876,111	306,971,906

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิสำหรับปี	202,746,916	294,067,677	225,876,111	306,971,906
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:-				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	(154,077,634)	161,442,957	(154,077,634)	161,442,957
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(154,077,634)	161,442,957	(154,077,634)	161,442,957
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	48,669,282	455,510,634	71,798,477	468,414,863
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	207,261,147	294,766,546	225,876,111	306,971,906
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(4,514,231)	(698,869)	-	-
	202,746,916	294,067,677	225,876,111	306,971,906
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	53,183,513	456,209,503	71,798,477	468,414,863
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(4,514,231)	(698,869)	-	-
	48,669,282	455,510,634	71,798,477	468,414,863
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย: บาท)	1.73	2.46	1.88	2.56
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย: หุ้น)	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม									
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ยอกและชำระ แล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
							กำไร(ขาดทุน) ที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงิน ลงทุน	ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในหลักทรัพย์ ในบริษัทย่อย	รวม	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นใหญ่	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม	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
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี											
4		-	-	-	24,974,184	(140,015,556)	-	(140,015,556)	(115,041,372)	432,045	(114,609,327)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง	120,000,000	181,125,000	12,000,000	137,200,000	1,842,219,217	560,062,224	(1,567,719)	558,494,505	2,851,038,722	20,838,670	2,871,877,392
27, 35		-	-	13,000,000	(13,000,000)	-	-	-	-	-	-
35		-	-	-	(76,344,000)	-	-	-	(76,344,000)	-	(76,344,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)											
เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	294,766,546	161,442,957	-	161,442,957	456,209,503	(698,869)	455,510,634
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง	120,000,000	181,125,000	12,000,000	150,200,000	2,047,641,763	721,505,181	(1,567,719)	719,937,462	3,230,904,225	19,275,741	3,250,179,966
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม	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
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี											
4		-	-	-	30,258,142	(180,376,295)	-	(180,376,295)	(150,118,153)	219,747	(149,898,406)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง	120,000,000	181,125,000	12,000,000	150,200,000	2,047,641,763	721,505,181	(1,567,719)	719,937,462	3,230,904,225	19,275,741	3,250,179,966
27, 35		-	-	15,000,000	(15,000,000)	-	-	-	-	-	-
35		-	-	-	(144,000,000)	-	-	-	(144,000,000)	-	(144,000,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี											
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	120,000,000	181,125,000	12,000,000	165,200,000	2,095,902,910	567,427,547	(1,568,661)	565,858,886	3,140,086,796	14,761,510	3,154,848,306

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท อนุรักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
		จัดสรรแล้ว			กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ		
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร	ปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขาย	รวมส่วนของหุ้นอื่น
	120,000,000	181,125,000	12,000,000	137,200,000	1,782,244,900	700,077,780	2,932,647,680
4	-	-	-	-	22,192,058	(140,015,556)	(117,823,498)
	120,000,000	181,125,000	12,000,000	137,200,000	1,804,436,958	560,062,224	2,814,824,182
27, 35	-	-	-	13,000,000	(13,000,000)	-	-
35	-	-	-	-	(76,344,000)	-	(76,344,000)
	-	-	-	-	306,971,906	161,442,957	468,414,863
	120,000,000	181,125,000	12,000,000	150,200,000	2,022,064,864	721,505,181	3,206,895,045
	120,000,000	181,125,000	12,000,000	150,200,000	1,993,413,111	901,881,476	3,358,619,587
4	-	-	-	-	28,651,753	(180,376,295)	(151,724,542)
	120,000,000	181,125,000	12,000,000	150,200,000	2,022,064,864	721,505,181	3,206,895,045
27, 35	-	-	-	15,000,000	(15,000,000)	-	-
35	-	-	-	-	(144,000,000)	-	(144,000,000)
	-	-	-	-	225,876,111	(154,077,634)	71,798,477
	120,000,000	181,125,000	12,000,000	165,200,000	2,088,940,975	567,427,547	3,134,693,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	213,787,365	329,246,604	237,511,693	340,544,151
รายการปรับปรุง				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(587,865)	200,283	(587,865)	200,283
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง	-	(9,276,000)	-	(9,276,000)
เงินปันผลรับ	(50,066,187)	(47,988,159)	(50,066,187)	(51,444,099)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	57,636,140	52,944,433	53,581,795	48,734,975
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(488,600)	4,089	(488,600)	4,089
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	(2,633,480)	-	(2,633,480)	-
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	2,766,776	(2,647,712)	2,766,776	(2,773,626)
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	(241,134)	14,157,050	(561,001)	9,439,904
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	532,213	16,097	2,736	15,833
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	(217,066)	(969,775)	(217,066)	(970,677)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,291,248)	(159,674)	(3,243,014)	65,512
ดอกเบี้ยจ่าย	26,979	13,600	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(32,436,718)	(30,164,167)	(31,959,080)	(29,113,050)
<b>กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของ</b>				
<b>สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>184,787,175</b>	<b>305,376,669</b>	<b>204,106,707</b>	<b>305,427,295</b>
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	89,729,718	(58,888,367)	85,294,293	(74,385,929)
สินค้าคงเหลือ	76,165,780	(20,707,905)	79,938,911	(17,885,979)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,540,257)	(3,417,930)	(634,754)	(649,102)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,752,901)	(195,403)	(1,884,535)	(395,377)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(61,067,446)	16,582,515	(59,727,846)	24,665,643
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,763,940)	3,110,326	(4,662,433)	1,684,219
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	17,092,630	25,499,157	15,048,093	24,479,474
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	415,240	(59,847)	39,950	(71,678)
<b>เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>295,065,999</b>	<b>267,299,215</b>	<b>317,518,386</b>	<b>262,868,566</b>
จ่ายดอกเบี้ย	(26,979)	(13,600)	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(33,796,103)	(46,574,091)	(33,671,954)	(42,433,848)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>261,242,917</b>	<b>220,711,524</b>	<b>283,846,432</b>	<b>220,434,718</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล	50,066,187	47,988,159	50,066,187	51,444,099
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	31,063,245	28,463,230	30,663,685	27,528,408
การเพิ่มขึ้นในเงินฝากประจำ บัตรเงินฝากและตัวแลกเงิน	(222,830,043)	(123,421,662)	(227,100,043)	(120,800,043)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนกองทุนรวม	10,151,588	5,018,184	10,151,588	18,184
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม	-	(7,536,291)	-	(7,536,291)
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(2,000,000)	(10,610,088)	(12,500,000)	(13,610,088)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10,690,859	-	10,690,859	5,000,000
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทอื่น	844,993	-	844,993	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ระยะสั้นอื่น	(2,600,000)	-	(2,600,000)	-
การเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารทุน				
ในความต้องการของตลาด	(20,453,380)	(15,854,805)	(20,453,380)	(15,854,805)
การลดลงในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารหนี้	25,053,035	25,241,919	25,053,035	25,241,919
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(35,000,000)	(39,000,000)	(35,000,000)	(39,000,000)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	92,000,000	55,000,000	92,000,000	55,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(53,513,160)	(4,632,600)	(53,513,160)	(4,632,600)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	1,063,425	70,731	1,063,425	70,731
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากประจำ	(7,000,000)	(8,500,000)	(7,000,000)	(8,500,000)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากประจำ	-	25,000,000	-	25,000,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(20,602,720)	(60,900,745)	(17,915,975)	(57,376,543)
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(24,951,614)	-	(24,951,614)	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(5,605,129)	(3,642,624)	(5,550,979)	(3,613,224)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	252,393	1,285,967	252,393	1,285,500
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(173,370,321)</b>	<b>(86,030,625)</b>	<b>(185,798,986)</b>	<b>(80,334,753)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น	2,930	474,040	-	-
เงินปันผลจ่าย	(144,000,000)	(76,344,000)	(144,000,000)	(76,344,000)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	(864,060)	-	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(143,997,070)</b>	<b>(76,734,020)</b>	<b>(144,000,000)</b>	<b>(76,344,000)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>(56,124,474)</b>	<b>57,946,879</b>	<b>(45,952,554)</b>	<b>63,755,965</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	149,637,696	91,690,817	124,594,052	60,838,087
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>93,513,222</b>	<b>149,637,696</b>	<b>78,641,498</b>	<b>124,594,052</b>
<b>ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด</b>				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก หลักทรัพย์เพื่อขาย(สุทธิภาษีเงินได้)	(154,077,634)	161,442,957	(154,077,634)	161,442,957
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				



บริษัท รุ่งลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

## 1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท รุ่งลักษณะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัท จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- 1.2 สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสพพัฒน์-ลำพูน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปาลัก อำเภอมือเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสพพัฒน์-กบินทร์บุรี โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- สถานประกอบการสาขา บางพลี 911 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- 1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1
- 1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ห้าลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้แก่

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
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	11.41	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 ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.3 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
- ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
- 2.4 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็นภาษาไทย



### 3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังนี้:-

#### มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน
-----------	------------------

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาใหม่ที่ราคาใหม่
ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

#### ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่ 34/2555	แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
-----------------	--

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้:-

#### มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดคำนวณจากจำนวนที่ต้องเสียภาษีและจำนวนที่สามารถหักภาษีได้ซึ่งแสดงอยู่ในแบบการคำนวณภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน การบัญชีสำหรับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบการเงิน กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่ากลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

### 4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่องจากกลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่			ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>						
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	36,095	33,292	26,734	32,651	30,868	23,221
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	145,081	183,191	141,343	144,182	182,592	141,044
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น	-	30,258	24,974	-	28,652	22,192
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	219	432	-	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินในหลักทรัพย์เพื่อขายลดลง	-	(180,376)	(140,015)	-	(180,376)	(140,015)



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>				
<b>กำไรหรือขาดทุน:</b>				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(เพิ่มขึ้น)ลดลง	2,393	5,072	1,674	6,460
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพิ่มขึ้น(ลดลง)	1,756	5,284	1,674	6,460
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น(ลดลง) (บาท)	0.01	0.04	0.01	0.05
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)	637	(212)	-	-
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินในหลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น(ลดลง)	38,519	(40,361)	38,519	(40,361)

## 5. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้

วันที่มีผลบังคับใช้

### มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล	1 มกราคม 2557

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4	สัญญาประกันภัย	1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน	1 มกราคม 2557

### การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์	1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของกิจการได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

## 6. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 6.1 เกณฑ์ในการจัดทำการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

	ร้อยละของการ ถือหุ้น	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ที่อยู่	ประเภทกิจการ
บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด	80.00	ไทย	เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา- ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่ง กายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า
บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	99.99	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด	86.00	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย

- บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัท มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย
- บริษัท นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัท มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัท สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- ยอดคงค้างระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม



## 6.2 รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น หรือ ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าหลังจากหักส่วนลดแล้วโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

## 6.3 เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

## 6.4 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

## 6.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

## 6.6 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผ่อนี้ลงบัญชีสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อการรับคืนสินค้า โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต

## 6.7 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้านำเข้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

## 6.8 เงินลงทุน

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี และที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ



- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ หรือบริษัทที่มีผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ

- เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

## 6.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคามันถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคาร	20 ปี
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

## 6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ค่าเสื่อมราคามันถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ 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

กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กลุ่มบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี



#### 6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยตัดจำหน่าย 5 - 10 ปี

#### 6.12 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 17 - 25 ปี

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 6.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

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

#### 6.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

#### 6.15 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 6.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### • ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

##### • โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

• โครงการผลประโยชน์

- ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและเกษียณอายุ

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่ทำงานครบ 120 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มี ความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ การทำงาน หรือเมื่อทำงานครบอายุเกษียณ 55 ปี และ 58 ปี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยขึ้นอยู่กับระยะ เวลาทำงาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบันกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 300 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย รวมทั้งในกรณีที่ พนักงานมีอายุการทำงานมากกว่า 20 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมเมื่อออกจากงานตามอัตราที่ กำหนดไว้

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ตามจำนวนเงิน ที่กำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่กรรมการที่เกษียณอายุ โดยคำนวณผลตอบแทนตามอายุการ เป็นกรรมการคูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่กำหนด

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวคำนวณโดยใช้ เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นประมาณการจากมูลค่า ปัจจุบันของกระแสเงินสด ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร รัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้อง จ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น สำหรับรอบระยะ เวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน จะรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

6.17 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่า ดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

6.18 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุমানอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสีย ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่า เชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่ม บริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่าย ที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

6.19 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคือ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสีย ภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ รายการในปีก่อนๆ



### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง ส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้นับหักโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

### 6.20 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

### 7. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

#### 7.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจ. เอส. แอปพารেল	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิต	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
2. บจ. ที เชมเบอร์	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
3. บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
4. บมจ. ประชาอาภรณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
5. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
6. บมจ. สทโคเจน (ชลบุรี)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
7. บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตชุดชั้นในสตรี	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
8. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
9. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
10. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีตีบี	โฆษณา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
11. บมจ. โอ ซี ซี	จำหน่ายเครื่องสำอาง และเครื่องนุ่งห่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน



กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
12. บมจ. สหพัฒนพิบูล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บจ. ไทยมอนสเตอร์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
15. บจ. ไทยเน็กซ์	ผลิตลาเบล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์ แฟชั่น	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
19. บจ. ไวซ์ วินเนอร์	จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
20. บจ. ไฟว์ สตาร์ พลัส	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
21. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
22. บจ. แชมป์เอช	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
23. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
24. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	วิจัยพัฒนาธุรกิจ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
25. บจ. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี	ผลิตผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
26. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
27. บจ. โคราซวัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
28. บจ. ชันแอนด์แซนด์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
29. บจ. อีสท์เทิร์น ไอ.ซี.ซี.	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
30. บจ. มหาราชพฤษ	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
31. บจ. ไทยทาคายา	ผลิตยีนส์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
32. บจ. ไทยกุลแซ่	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
33. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	สถาบันการศึกษา	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
34. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	โรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
35. บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น	บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องบิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน



กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
36. บจ. ชันไรซ์ การ์เมนต์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
37. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
38. บจ. เอชแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์	ผลิตตุ๊กตาผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
39. บจ. ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิง	บริการสถานที่เล่นโบว์ลิง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
40. บจ. ไทยซิกโบ	ผลิตเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บจ. ไทยสเตฟליกซ์	ผลิตภัณฑ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์	สนามกอล์ฟ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
43. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยยัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
44. บจ. แวลูแอดดีเตดเท็กซ์ไทล์	ปักผ้า และพิมพ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
45. บจ. แพนแลนด์	พัฒนาที่ดิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
46. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
47. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
48. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	จักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
49. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	พัฒนาที่ดิน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
50. บจ. ไหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
51. บจ. ราชาอุชิโน	เคหะสิ่งทอ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
52. บจ. เอราวัณสิ่งทอ	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทผ้าย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
53. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
54. บจ. รามศรทวีการ	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นบริษัท
55. บจ. ดิลักษณ์ปิ๋ว	ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
56. บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
57. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
58. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	ผลิตและจำหน่ายถุงเท้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
59. บจ. พูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
60. PELLETERIA TNL- S.R.L.	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายการซื้อสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 3.75 - 4.75 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม และบำเหน็จประจำปี	อัตราที่ได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
ราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์	ราคาตลาดที่อ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
ค่าจ้างก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

7.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
รายได้จากการขาย				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	1,105,154	1,414,911	1,105,286	1,414,219
- อื่น ๆ	93,479	72,924	158,963	143,092
รวม	1,198,633	1,487,835	1,264,249	1,557,311
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 14, 15 และ 16)	47,924	46,437	47,924	49,893
รายได้อื่น	68,141	77,303	74,978	82,933
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	189,420	272,197	174,476	240,031
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	70,780	79,493	81,822	89,373
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	25,382	-	24,960	-
ค่าจ้างก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร	-	7,750	-	7,750

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
ผลประโยชน์ระยะสั้น	32,338,262	32,792,265
ผลประโยชน์หลังออกจากราน	2,623,314	2,136,932
รวม	34,961,576	34,929,197



### 7.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ลูกหนี้การค้า				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	164,980	257,956	165,248	257,894
- อื่น ๆ	30,558	29,373	77,416	80,784
รวม (หมายเหตุ 10)	195,538	287,329	242,664	338,678
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 11)	117,000	125,610	134,500	132,610
รายได้ค้างรับ	3,604	5,371	3,777	5,725
เงินลงทุน-สุทธิ				
(หมายเหตุ 14, 15 และ 16)	1,327,290	1,461,643	1,379,373	1,513,404
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 24)	22,806	31,468	18,120	22,153
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,941	12,065	7,134	13,219

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
<b>บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	45,000	45,000	45,000	45,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	45,000	45,000	45,000	45,000	4.25	4.00
<b>บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	70,000	70,000	70,000	70,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	70,000	70,000	70,000	70,000	4.75	4.50
<b>บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	-	-		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	2,000	-	2,000	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	(2,000)	-	(2,000)	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	-	-	-
<b>บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	7,000	4,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	10,500	3,000		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	17,500	7,000	3.75	3.75



(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
<b>บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	9,000	-	9,000	-		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	9,000	-	9,000		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	(7,000)	-	(7,000)	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	2,000	9,000	2,000	9,000	4.00	4.00

#### PELLETTERIA TNL S.R.L.

ยอดคงเหลือต้นปี	1,610	-	1,610	-		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	1,610	-	1,610		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	(1,610)	-	(1,610)	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	1,610	-	1,610	-	6.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	117,000	125,610	134,500	132,610		

#### 8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
เงินสด	694,922	602,356	306,104	395,132
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	20,307,790	27,686,551	13,324,884	18,188,577
บัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน	72,510,510	121,348,789	65,010,510	106,010,343
รวม	93,513,222	149,637,696	78,641,498	124,594,052

#### 9. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
1) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก (*)	551,344,117	294,902,074	535,002,117	294,902,074
2) ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน (**)	-	20,612,000	-	-
3) หลักทรัพย์เพื่อค้า				
- เงินลงทุนในกองทุนรวม	228,970	7,747,077	228,970	7,747,077
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	18,023	2,784,799	18,023	2,784,799
สุทธิ	246,993	10,531,876	246,993	10,531,876
4) ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี :-				
- ตราสารหนี้ (หมายเหตุ 17)	50,000,000	92,000,000	50,000,000	92,000,000
- เงินฝากประจำ (หมายเหตุ 18)	15,500,000	20,000,000	15,500,000	20,000,000
รวม	617,091,110	438,045,950	600,749,110	417,433,950

(\*) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 - 4.00 ต่อปี (ปี 2555 : ร้อยละ 1.75 - 3.90 ต่อปี)

(\*\*) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 - 3.45 ต่อปี (ปี 2556 : ไม่มี)



การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ราคายุติธรรมต้นปี	10,531,876	5,366,057	10,531,876	240,143
ลงทุนเพิ่ม	-	7,536,291	-	7,536,291
ไถ่ถอน	(7,518,107)	(5,018,184)	(7,518,107)	(18,184)
การเปลี่ยนของค่าเผื่อการปรับ				
มูลค่าเงินลงทุน	(2,766,776)	2,647,712	(2,766,776)	2,773,626
ราคายุติธรรมปลายปี	246,993	10,531,876	246,993	10,531,876

#### 10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.3)	195,538,273	287,329,476	242,663,782	338,677,821
อื่นๆ	166,839,005	159,921,826	133,269,735	117,528,684
รวม	362,377,278	447,251,302	375,933,517	456,206,505
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(88,953)	(676,818)	(88,953)	(676,818)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(28,724,000)	(28,724,000)	(28,724,000)	(28,724,000)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	333,564,325	417,850,484	347,120,564	426,805,687
ลูกหนี้อื่น				
รายได้ค้างรับ	7,758,599	10,799,197	5,761,121	9,098,649
ดอกเบี้ยค้างรับ	7,807,107	6,433,634	7,626,325	6,330,930
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	5,716,102	2,477,484	5,629,817	2,477,484
อื่นๆ	10,753,513	11,830,540	7,455,922	8,499,813
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	365,599,646	449,391,339	373,593,749	453,212,563

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
<b>ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>ตัวเงินรับการค้า</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	6,892,731	2,213,473	6,892,731	2,180,990
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	183,937,515	268,812,552	219,429,502	320,220,373
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	4,518,743	15,904,112	15,535,009	15,877,119
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	189,284	399,339	806,540	399,339
รวม	195,538,273	287,329,476	242,663,782	338,677,821
หัก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(28,724,000)	(28,724,000)	(28,724,000)	(28,724,000)
<b>สุทธิ</b>	<b>166,814,273</b>	<b>258,605,476</b>	<b>213,939,782</b>	<b>309,953,821</b>
<b>ลูกหนี้การค้าอื่น</b>				
<b>ตัวเงินรับการค้า</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,378,086	2,983,754	-	-
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	130,407,979	129,650,167	99,590,709	91,256,749
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	27,962,052	25,818,813	27,611,669	25,296,347
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	6,001,936	792,274	5,978,405	298,770
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	28,285	676,818	28,285	676,818
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	60,667	-	60,667	-
รวม	166,839,005	159,921,826	133,269,735	117,528,684
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(88,953)	(676,818)	(88,953)	(676,818)
<b>สุทธิ</b>	<b>166,750,052</b>	<b>159,245,008</b>	<b>133,180,782</b>	<b>116,851,866</b>
<b>รวม</b>	<b>333,564,325</b>	<b>417,850,484</b>	<b>347,120,564</b>	<b>426,805,687</b>

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการรับคืนสินค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย:-

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
<b>ยอดต้นปี</b>	28,724,000	38,000,000
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในรายการขายในงบกำไรขาดทุน)	-	(9,276,000)
<b>ยอดปลายปี</b>	<b>28,724,000</b>	<b>28,724,000</b>

11. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม และมีกำหนดชำระภายใน 1 เดือน (สามารถต่ออายุได้) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 - 4.75 ต่อปี (ปี 2555 : ร้อยละ 3.75 - 6.00 ต่อปี) (หมายเหตุ 7.3)



## 12. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่งค้ำประกันโดยบุคคลอื่น 2 ท่าน รวมทั้งการจดจำนองที่ดินและอาคารของบุคคลดังกล่าว และมีกำหนดชำระคืนทุกเดือนเดือนละ 225,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี (ปี 2555: ไม่มี)

## 13. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
สินค้าสำเร็จรูป	170,202,630	198,183,787	119,045,508	149,617,594
สินค้านำระหว่างผลิต	60,258,884	86,875,404	56,061,777	86,187,207
วัตถุดิบ	103,618,076	128,602,784	96,914,677	116,918,873
วัสดุสิ้นเปลือง	1,992,932	2,060,916	1,360,388	1,421,980
สินค้านำระหว่างทาง	10,265,703	6,242,919	6,457,647	5,633,254
รวม	346,338,225	421,965,810	279,839,997	359,778,908
หัก สำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า	(800,083)	(261,888)	-	-
สุทธิ	345,538,142	421,703,922	279,839,997	359,778,908

## 14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อย	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		วิธีราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555
บริษัท เอส. แอพพารัล จำกัด	36,000	36,000	80.00	80.00	27,730	27,729	-	3,456
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	-	-
					66,765	66,764	-	3,456
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(14,682)	(15,003)	-	-
สุทธิ					52,083	51,761	-	3,456

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย:-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
ยอดต้นปี	15,003	19,719
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า)	(321)	(4,716)
ยอดปลายปี	14,682	15,003



15. หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2556	2555	2556	2555
<b>ตราสารทุนในความต้องการของตลาด</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	295,683	295,683	33,865	31,195
อื่นๆ	68,287	47,833	2,043	1,657
รวมราคาทุน	363,970	343,516	35,908	32,852
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	708,745	901,639	-	-
รวมราคายุติธรรม	1,072,715	1,245,155	35,908	32,852
<b>ตราสารหนี้</b>				
พันธบัตรรัฐบาล	43,275	40,017	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11,192	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงินและพันธบัตรธนาคารต่างประเทศ	5,046	11,101	-	-
หุ้นกู้	30,533	41,597	-	-
รวมราคาทุน	78,854	103,907	-	-
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุน	539	243	-	-
รวมราคายุติธรรม	79,393	104,150	-	-
<b>รวมราคายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย</b>	<b>1,152,108</b>	<b>1,349,305</b>	<b>35,908</b>	<b>32,852</b>

การเปลี่ยนแปลงของกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2556		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดต้นปี	901,639	243	901,882
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี - สุทธิ	(192,894)	296	(192,598)
ยอดปลายปี	708,745	539	709,284
	2555		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดต้นปี	700,585	(508)	700,077
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - สุทธิ	201,054	751	201,805
ยอดปลายปี	901,639	243	901,882



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดมีดังนี้:-

(หน่วย : พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2556	2555	2556	2555	2556	2555
1. บมจ. ประชาอาภรณ์	96,000	14.05	14.05	52,684	52,684	8,090	8,090
2. บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล	290,634	3.44	3.44	125,562	125,562	12,508	11,007
3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	955,000	1.77	1.77	32,759	32,759	3,047	2,540
4. บมจ. ไทยวาโก้	120,000	1.39	1.39	22,476	22,476	4,009	3,507
5. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	108,000	0.96	0.96	10,185	10,185	569	414
6. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ้ง	494,034	0.68	0.68	36,976	36,976	773	773
7. บมจ. ฟาร์อีสต์ ดีดีบี	75,000	0.35	0.35	505	505	207	233
8. บมจ. โอ ซี ซี	60,000	0.13	0.13	41	41	64	56
9. บมจ. สหพัฒน์ปิบูล	323,380	0.07	0.07	995	995	233	210
10. บมจ. เพอร์ซิเดนซ์เบเกอร์	450,000	1.00	1.00	13,500	13,500	4,365	4,365
รวม				295,683	295,683	33,865	31,195
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ				678,057	865,663	-	-
				973,740	1,161,346	33,865	31,195
บริษัทอื่นๆ							
1. บมจ. ไทยโทรเท็กซ์ไทล์ มิลล์				265	265	180	45
2. บมจ. เนชั่น มิลล์มีเดีย กรุ๊ป				15,213	8,608	-	-
3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ				11,560	11,224	823	760
4. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย				779	654	45	38
5. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย				5,625	5,215	300	230
6. บมจ. ปตท.				2,248	2,004	65	60
7. บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนซีซี				75	75	-	46
8. บมจ. ไทยออยล์				368	368	18	15
9. บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล				450	450	26	15
10. บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป				373	-	-	-
11. กองทุนรวมฯ บีทีเอสโกรท				12,931	-	300	-
12. Regal Corporation				9,853	9,853	221	168
13. อื่นๆ				8,547	9,117	65	280
รวม				68,287	47,833	2,043	1,657
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ				30,688	35,976	-	-
				98,975	83,809	2,043	1,657
รวม				1,072,715	1,245,155	35,908	32,852

## 16. เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลสำหรับปี	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	396,454	345,005	392,454	341,005	14,059	15,242
อื่นๆ	12,283	12,283	12,283	12,283	100	175
รวม	408,737	357,288	404,737	353,288	14,159	15,417
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(46,415)	(48,144)	(42,415)	(44,144)	-	-
สุทธิ	362,322	309,144	362,322	309,144	14,159	15,417

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนทั่วไปสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ยอดต้นปี	357,288	361,414	353,288	357,414
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	53,512	4,633	53,512	4,633
ลดลงในระหว่างปี	(2,063)	(8,759)	(2,063)	(8,759)
ยอดปลายปี	408,737	357,288	404,737	353,288

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ยอดต้นปี	48,144	42,671	44,144	38,671
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี				
(แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า)	(241)	14,157	(241)	14,157
ลดลงในระหว่างปี (จำหน่ายเงินลงทุน)	(1,488)	(8,684)	(1,488)	(8,684)
ยอดปลายปี	46,415	48,144	42,415	44,144

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนทั่วไปที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้:-

- ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน (ตามสัดส่วนเดิมและจากผู้ถือหุ้นรายเดิมที่สละสิทธิซื้อหุ้น) ให้กับบริษัท เอร่าวิชั่นสิ่งทอ จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 46,915,200 บาท บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน (ตามสัดส่วนเดิม) ให้กับบริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 2,401,297 บาท บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- ในเดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน (จากผู้ถือหุ้นรายเดิมที่สละสิทธิซื้อหุ้น) ของบริษัท ฟูลิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 3,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 3,000,000 บาท บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุน บริษัท ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิง จำกัด ทั้งจำนวน เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 488,600 บาท
- ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยสเตฟเล็กซ์ จำกัด เพิ่มขึ้น 30,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 3,962,700 บาท



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้:-

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุน ชำระแล้ว (หน่วย:พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2556	2555	2556	2555	2556	2555
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	1,520
3. บจ. ไทยเน็กซ์	20,000	19.00	19.00	4,700	4,700	627	228
4. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	324,000	18.96	18.96	68,635	68,635	2,458	1,843
5. บจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)	HKD 2,000	18.00	18.00	* 2,291	* 2,291	-	-
6. บจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เลทเธอร์แพชั่น	50,000	18.00	18.00	8,810	8,810	2,250	1,980
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)	40,000	16.00	15.99	6,401	3,999	320	400
10. บจ. แคมป์เอช	40,000	15.00	15.00	6,000	6,000	1,500	1,500
11. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	1,000	14.00	14.00	1,037	1,037	28	14
12. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	2,500	13.00	13.00	325	* 325	-	-
13. บจ. เอร่าวันสิงทอ	465,094	16.02	15.18	110,769	63,854	-	828
14. บจ. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี	20,000	12.50	12.50	4,992	4,992	750	1,250
15. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	5,000	12.50	12.50	2,781	2,781	125	125
16. บจ. โคราชพัฒนา	1,000	12.50	12.50	1,528	1,528	13	13
17. บจ. ชันแอนด์แซนด์	1,000	12.50	12.50	1,499	1,499	25	-
18. บจ. อีสท์เทิร์น ไอ.ซี.ซี.	1,000	12.50	12.50	2,938	2,938	25	25
19. บจ. มหาราชพิกซ์	1,000	12.00	12.00	415	415	12	12
20. บจ. ไทยทาคายา	30,000	11.00	11.00	3,300	3,300	132	198
21. บจ. ไทยกุลแซ่	180,000	8.00	8.00	* 17,280	* 17,280	-	-
22. บจ.วาเซตต์เอ็ดดูเคชั่น (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	55,000	3.64	3.64	* 2,000	* 2,000	-	-
25. บจ. ชันไรซ์ การ์เมนต์	10,000	5.00	5.00	1,966	1,966	125	110
26. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	50,000	5.00	5.00	6,694	6,694	250	250
27. บจ. เอชแอนด์บี อินเทอร์เน็ตเท็กซ์	40,000	5.00	5.00	2	2	280	200
28. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	143,220	4.89	4.89	5,755	5,755	420	350
29. บจ. ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิง	47,000	-	4.26	-	* 2,000	-	-



(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุน ชำระแล้ว (หน่วย:พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2556	2555	2556	2555	2556	2555
30. บจ. ไทยชิกิโบ	237,500	4.81	4.81	11,425	11,425	1,485	2,056
31. บจ. ไทยสเตฟลิคซ์	60,000	9.00	9.00	6,363	6,363	810	288
32. บจ. เทรชเชอร์ฮิลล์	200,000	4.00	4.00	* 6,300	* 6,300	-	-
33. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สเปนเด็กซ์	1,350,000	4.00	4.00	* 54,000	54,000	-	1,115
34. บจ. แวลูแอดดีเท็คทีฟไทล์	16,500	3.00	3.00	67	67	-	30
35. บจ. แพนแลนด์	300,000	3.00	3.00	* 9,000	* 9,000	-	-
36. บจ. วิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	30,000	2.40	2.40	1,547	1,547	180	144
37. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	250,000	2.40	2.40	6,165	6,165	180	180
38. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย)	97,400	2.00	2.00	2,759	1,760	440	440
39. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	20,000	1.00	1.00	* 200	200	-	-
40. บจ. ไหมทอง	100,000	1.00	1.00	* 1,411	* 1,411	-	-
41. บจ. ราชาอุชิโน	121,500	0.49	0.49	359	163	59	98
42. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	30,000	0.33	0.33	741	741	45	45
43. บจ. พูจิกซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	100,000	3.00	-	3,000	-	-	-
44. PELLETERIA TNL — S.R.L.	EUR 10	4.25	19.00	18	81	-	-
รวม				392,454	341,005	14,059	15,242
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				(38,904)	(40,708)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปของบริษัทฯ-สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)				353,550	300,297	14,059	15,242
เงินลงทุนทั่วไปของบริษัทย่อย							
45. บจ. เทรชเชอร์ฮิลล์				4,000	4,000	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า				(4,000)	(4,000)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ (งบการเงินรวม)				353,550	300,297	14,059	15,242



(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย:พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2556	2555	2556	2555	2556	2555
- กิจการอื่นๆ							
1. บจ. มิวากิ มาเลเซีย	RM 1,000	19.00	19.00	2,481	2,481	-	-
2. บจ. มิวากิ ฟิลิปปินส์	USD 400	19.00	19.00	* 3,317	* 3,317	-	-
3. บจ. อินเตอร์เซ้าท์	1,000	12.50	12.50	4,286	4,286	100	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
7. บจ. ชิกม่าโฮลดิ้ง	46,364	0.26	0.26	* 120	120	-	-
8. บจ. โอสโกลินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์	600,000	0.15	0.15	* 825	* 825	-	-
รวม				12,283	12,283	100	175
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				(3,511)	(3,436)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปในกิจการอื่นๆ - สุทธิ				8,772	8,847	100	175
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ				362,322	309,144	14,159	15,417

17. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย:-

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556
หุ้นกู้	124,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี	
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 9)	(50,000,000)
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 4 ปี)	74,000,000
	2555
หุ้นกู้	181,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี	
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 9)	(92,000,000)
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 4 ปี)	89,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย:-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	181,000,000
ลงทุนเพิ่ม	35,000,000
ไถ่ถอน	(92,000,000)
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	124,000,000
	2555
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	197,000,000
ลงทุนเพิ่ม	39,000,000
ไถ่ถอน	(55,000,000)
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	181,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในตราสารหนี้มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	44,000,000	44,000,000
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	7,000,000
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000
บริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000
บริษัท แอ็ควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	20,000,000	20,000,000
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,000,000	-
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	5,000,000	5,000,000
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด(*)	-	30,000,000
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	15,000,000	10,000,000
บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,000,000	20,000,000
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000
รวม	124,000,000	181,000,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายปี	125,019,463	182,254,117

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (\*ยกเว้นหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 30 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ) โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ย ทุก ๆ 3 และ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.36 - 6.00 ต่อปี (ปี 2555 : ร้อยละ 3.08 - 6.20 ต่อปี)

#### 18. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
เงินฝากประจำ	22,500,000	28,500,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 9)	(15,500,000)	(20,000,000)
สุทธิ	7,000,000	8,500,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในเงินฝากประจำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย:-

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	28,500,000	45,000,000
ลงทุนเพิ่ม	7,000,000	8,500,000
ไถ่ถอน	(13,000,000)	(25,000,000)
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	22,500,000	28,500,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินในประเทศ มีกำหนดระยะเวลาเกิน 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 3.50 ต่อปี (ปี 2555 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 4.30 ต่อปี)



19. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	30,933,750	5,925,997	171,200	37,030,947
ซื้อเพิ่ม	5,481,864	2,155,190	17,314,560	24,951,614
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	36,415,614	8,081,187	17,485,760	61,982,561
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	5,925,980	77,767	6,003,747
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	340,107	691,655	1,031,762
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	6,266,087	769,422	7,035,509
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31 ธันวาคม 2556	36,415,614	1,815,100	16,716,338	54,947,052
31 ธันวาคม 2555	30,933,750	17	93,433	31,027,200
ราคาประเมิน (*)	38,830,000	-	2,008,444	40,838,444
ราคาประเมิน (**)	5,240,250	2,155,050	17,314,560	24,709,860
รวมราคาประเมิน	44,070,250	2,155,050	19,323,004	65,548,304

(\*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554

(\*\*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 (สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในระหว่างปี 2556)



20. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม					ทรัพย์สินระหว่าง		
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>									
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
ซื้อเพิ่ม	-	49,000	-	-	3,169,318	302,400	1,286,798	15,795,204	20,602,720
โอนเข้า	-	-	-	5,102,931	2,003,498	-	7,564,326	-	14,670,755
จำหน่าย	-	-	-	(5,990,368)	(739,816)	(1,199,000)	(6,395,462)	-	(14,324,646)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,037,708)	(3,394,729)	-	(2,881,608)	-	(7,314,045)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(14,670,755)	(14,670,755)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	202,005,688	22,521,841	381,109,960	413,350,789	167,644,875	38,801,769	211,701,854	1,768,000	1,438,904,776
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>									
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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,857,147	8,989,139	18,746,417	10,333,359	3,290,303	9,584,814	-	53,801,179
จำหน่าย	-	-	-	(5,956,921)	(737,946)	(1,198,999)	(6,395,452)	-	(14,289,318)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(977,807)	(3,378,954)	-	(2,425,071)	-	(6,781,832)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	12,824,198	263,652,062	362,163,288	145,149,748	29,357,142	178,420,912	-	991,567,350
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>									
31 ธันวาคม 2556	202,005,688	9,697,643	117,457,898	51,187,501	22,495,127	9,444,627	33,280,942	1,768,000	447,337,426
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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาจนครบอายุการใช้งานแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้ ซึ่งมูลค่าทุน 714.27 ล้านบาท และ 725.77 ล้านบาท ตามลำดับ



(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>									
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	505,117	1,255,026,973
ซื้อเพิ่ม	-	49,000	-	-	2,507,122	302,400	327,608	14,729,845	17,915,975
โอนเข้า	-	-	-	5,059,394	1,908,601	-	6,498,967	-	13,466,962
จำหน่าย	-	-	-	(5,990,368)	(739,816)	-	(6,395,462)	-	(13,125,646)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(3,159,803)	-	(1,610,000)	-	(4,769,803)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(13,466,962)	(13,466,962)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	186,075,743	22,521,841	334,448,330	345,664,821	150,669,790	37,271,488	176,627,486	1,768,000	1,255,047,499
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>									
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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,857,147	7,949,584	17,591,556	9,262,428	3,210,041	8,939,471	-	49,810,227
จำหน่าย	-	-	-	(5,956,921)	(737,946)	-	(6,395,452)	-	(13,090,319)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(3,157,068)	-	(1,609,998)	-	(4,767,066)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	12,824,198	223,984,145	297,641,471	130,564,221	27,826,858	145,907,455	-	838,748,348
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>									
31 ธันวาคม 2556	186,075,743	9,697,643	110,464,185	48,023,350	20,105,569	9,444,630	30,720,031	1,768,000	416,299,151
31 ธันวาคม 2555	186,075,743	12,505,790	118,413,769	60,588,959	24,956,879	12,352,271	32,832,939	505,117	448,231,467

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาจนครบอายุการใช้งานแล้ว แต่ยังสมารถใช้งานได้ ซึ่งมีความสูง 620.97 ล้านบาท และ 631.85 ล้านบาท ตามลำดับ

21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
<b>ราคาทุน</b>				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	34,881,259	31,563,385	33,755,906	30,467,432
เพิ่มขึ้น	5,605,128	3,317,874	5,550,978	3,288,474
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	40,486,387	34,881,259	39,306,884	33,755,906
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	23,560,920	22,022,379	22,554,397	21,150,682
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,805,678	1,538,541	1,742,286	1,403,715
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	25,366,598	23,560,920	24,296,683	22,554,397
<b>สุทธิ</b>	<b>15,119,789</b>	<b>11,320,339</b>	<b>15,010,201</b>	<b>11,201,509</b>
<b>โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง</b>				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	1,800,839	1,476,089	1,800,839	1,476,089
เพิ่มขึ้น	-	324,750	-	324,750
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	1,800,839	1,800,839	1,800,839	1,800,839
<b>สุทธิ</b>	<b>16,920,628</b>	<b>13,121,178</b>	<b>16,811,040</b>	<b>13,002,348</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ตัดจ่ายจนครบอายุใช้งานแล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่ ซึ่งมีราคาทุน 18.91 ล้านบาท และ 17.87 ล้านบาท ตามลำดับ

22. สิทธิการเช่า - สุทธิ

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
<b>ราคาทุน</b>		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	23,446,576	23,446,576
เพิ่มขึ้น	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	23,446,576	23,446,576
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	15,037,750	14,030,114
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	997,521	1,007,636
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	16,035,271	15,037,750
<b>สุทธิ</b>	<b>7,411,305</b>	<b>8,408,826</b>



## 23. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

บริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากสถาบันการเงินดังนี้

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

## 24. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.3)	22,805,594	31,468,360	18,119,741	22,153,335
อื่นๆ	99,686,899	118,434,256	82,299,930	102,763,615
รวมเจ้าหนี้การค้า	122,492,493	149,902,616	100,419,671	124,916,950
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>				
โบนัสค้างจ่าย	54,229,716	74,623,993	51,427,648	73,813,353
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	27,717,590	35,020,589	24,427,418	31,478,276
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	18,994,126	26,949,517	18,546,394	26,486,655
อื่นๆ	11,220,785	8,459,231	9,887,953	7,111,721
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	234,654,710	294,955,946	204,709,084	263,806,955

## 25. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
<b>ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ</b>				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	160,462,337	134,963,180	146,734,195	122,254,721
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	24,522,842	31,646,233	21,820,983	29,648,150
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(7,430,212)	(6,147,076)	(6,772,890)	(5,168,676)
<b>ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ</b>				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	177,554,967	160,462,337	161,782,288	146,734,195



ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	19,060,020	18,639,724	16,859,112	16,855,456
ต้นทุนดอกเบี้ย	5,462,822	5,340,179	4,961,871	4,873,024
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	7,666,330	-	7,919,670
รวม	24,522,842	31,646,233	21,820,983	29,648,150

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

ข้อสมมติฐานทางการเงิน	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555
อัตราคิดลด	3.25% - 3.56%	3.25% - 3.56%
อัตราการทุพพลภาพ	5.00% (TMO 2008)	5.00% (TMO 2008)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.30% - 5.00%	2.30% - 5.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน

## 26. สำรองตามกฎหมาย

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

## 27. สำรองทั่วไป

บริษัท ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

## 28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
(หน่วย: บาท)				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป -				
และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	54,594,677	(38,998,666)	60,697,516	(32,587,062)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	208,375,728	269,432,623	141,077,873	207,334,837
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	782,817,374	939,334,350	736,429,207	874,757,412
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	34,961,576	34,929,197	34,961,576	34,929,197
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	711,755,699	748,898,763	608,244,041	644,905,143
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	57,232,312	52,944,433	53,581,796	48,734,975
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	103,907,223	129,122,883	103,041,168	128,375,170



## 29. 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	31/5/54
3. วันที่เริ่มมีรายได้	1/8/43	1/2/46	1/10/50	4/5/54	2/9/54
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 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี (หมดอายุ 31/7/51)	8 ปี (หมดอายุ 31/1/54)	8 ปี (หมดอายุ 31/12/54)	8 ปี	8 ปี
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี (หมดอายุ 31/7/51)	8 ปี (หมดอายุ 31/1/54)	8 ปี (หมดอายุ 31/12/54)	8 ปี	8 ปี
5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี (หมดอายุ 31/7/56)	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี (หมดอายุ 31/7/53)	10 ปี (หมดอายุ 31/1/56)	10 ปี	10 ปี	10 ปี
5.5 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	-	-	25.85 ล้านบาท	40.98 ล้านบาท	67.60 ล้านบาท

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2556			2555		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	518.22	324.00	842.22	592.59	341.43	934.02
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	1,006.89	455.69	1,462.58	1,205.47	496.99	1,702.46
รวม	1,525.11	779.69	2,304.80	1,798.06	838.42	2,636.48

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2556			2555		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	518.22	324.00	842.22	592.59	341.43	934.02
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	876.37	390.44	1,266.81	1,070.83	381.21	1,452.04
รวม	1,394.59	714.44	2,109.03	1,663.42	722.64	2,386.06

### 30. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกันที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556			
	เครื่องแต่งกายบุรุษ	เครื่องแต่งกายสตรี	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
รายได้				
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,601,221	647,787	-	2,249,008
รายได้จากการรับจ้างผลิต	55,792	-	-	55,792
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	438,103	182,739	-	620,842
ดอกเบี้ยรับ	-	-	32,437	32,437
รายได้อื่น	-	-	125,594	125,594
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(117,359)	(67,084)	-	(184,443)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(106,523)	(36,420)	-	(142,943)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน	-	-	(237,673)	(237,673)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(27)	(27)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	214,221	79,235	(79,669)	213,787
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(11,040)
กำไรสำหรับปี				202,747
ข้อมูลเพิ่มเติม:-				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				57,232



(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555			
	เครื่องแต่งกายบุรุษ	เครื่องแต่งกายสตรี	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
รายได้				
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,866,934	726,159	-	2,593,093
รายได้จากการรับจ้างผลิต	52,662	-	-	52,662
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	552,669	217,536	-	770,205
ดอกเบี้ยรับ	-	-	30,164	30,164
รายได้อื่น	-	-	131,211	131,211
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(129,356)	(68,245)	-	(197,601)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(119,315)	(40,499)	-	(159,814)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน	-	-	(244,905)	(244,905)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(14)	(14)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	303,998	108,792	(83,544)	329,246
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(35,179)
กำไรสำหรับปี				294,067
ข้อมูลเพิ่มเติม:-				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				52,944

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
	เครื่องแต่งกายบุรุษ	เครื่องแต่งกายสตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/ หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	446,717	240,692	687,409	3,033,936	3,721,345
หนี้สินของส่วนงาน	54,249	78,815	133,064	433,433	566,497

(หน่วย : พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555				
	เครื่องแต่งกายบุรุษ	เครื่องแต่งกายสตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/ หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	574,762	286,475	861,237	3,061,466	3,922,703
หนี้สินของส่วนงาน	90,456	79,363	169,819	502,704	672,523



	(หน่วย: พันบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
<b>ส่วนงานทางภูมิศาสตร์</b>		
ขายในประเทศ	1,525,109	1,798,057
ขายต่างประเทศ		
- ญี่ปุ่น	177,491	143,772
- เยอรมันนี	99,669	113,783
- สหรัฐอเมริกา	87,959	91,732
- ฝรั่งเศส	76,226	42,182
- อิตาลี	70,875	81,997
- อังกฤษ	29,528	20,295
- สิงคโปร์	46,204	86,962
- ประเทศอื่น ๆ	191,739	257,699

### ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษและส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจำนวนรวมประมาณ 1,105.15 ล้านบาท และ 1,414.91 ล้านบาท ตามลำดับ

### 31. ภาษีเงินได้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2556	2555	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	34,413	29,472	31,258	29,347
- สินค้าฝากขาย	1,682	3,820	1,393	1,521
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	36,095	33,292	32,651	30,868
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	3,224	2,814	2,325	2,216
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	141,857	180,376	141,857	180,376
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	145,081	183,190	144,182	182,592



ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2556	2555	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	13,434	40,251	13,310	40,032
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(2,393)	(5,072)	(1,674)	(6,460)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	11,041	35,179	11,636	33,572

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2556	2555	2556	2555
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	213,787	329,247	237,512	340,544
อัตรภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	23%	20%	23%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรภาษี	42,757	75,727	47,502	78,325
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)	(25,318)	(28,563)	(25,318)	(28,563)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,176	(1,378)	652	(1,499)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,280)	(2,457)	(1,278)	(2,447)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(9,922)	(11,798)	(9,922)	(11,798)
ผลต่างจากการไม่บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้	3,577	916	-	-
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตรภาษี	-	(131)	-	(446)
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ				
งบการเงินรวม	51	2,863	-	-
รวม	(31,716)	(40,548)	(35,866)	(44,753)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	11,041	35,179	11,636	33,572

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 (ปี 2555: อัตราร้อยละ 23)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ คำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 29) ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ คำนวณในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรทางภาษี (ปี 2555: อัตราร้อยละ 23)

### 32. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงาน หรือครบอายุการทำงาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 3 - 5 % ของเงินเดือน ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำนวนดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	10.63	9.53	10.63	9.53
บริษัท เอส.แอฟพาเรล จำกัด	0.83	0.86	-	-
บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	0.04	0.04	-	-
บริษัท เซเลเบรท เวลธ์ จำกัด	0.32	0.17	-	-
รวม	11.82	10.60	10.63	9.53

### 33. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน

ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

### 34. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

34.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทมีภาวะผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
หนังสือค้ำประกันกับกรมศุลกากร (สกุลเงินบาท)	19.56	11.83	18.02	11.00
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (สกุลเงินบาท)	5.67	5.67	5.01	5.01
หนังสือค้ำประกันการทำธุรกิจ (สกุลเงินบาท)	3.24	0.59	3.24	0.59
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (สกุลเงินบาท)	5.31	5.31	5.31	5.31

34.2 บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา รวม 8 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เข้าทำสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา



34.3 บริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร โดยต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามสัญญา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ระยะเวลา	อายุตามสัญญา (ปี)	ค่าเช่าที่ต้องจ่ายเดือนละ
สิทธิการเช่าที่ดิน	2551 - 2561	10	45,000
สิทธิการเช่าอาคาร	2547 - 2564	17	6,396

34.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างสินทรัพย์ถาวรจำนวน 10.49 ล้านบาท (ปี 2555 : ไม่มี)

34.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาติดตั้งระบบซอฟต์แวร์จำนวน 0.32 ล้านบาท (ปี 2555 : 0.32 ล้านบาท)

34.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 10.17 ล้านบาท (ปี 2555 : 3.54 ล้านบาท)

34.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร โดยต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2556	2555
ภายใน 1 ปี	7.27	1.64
ปีที่ 2 - 3	12.23	-

### 35. เงินปันผลจ่าย สํารองทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ

35.1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้:-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยให้บริษัท จ่ายเงินปันผลดังนี้:-
  - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 19.20 ล้านบาท
  - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.215 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 25.80 ล้านบาท
  - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่กำไรสุทธิได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.825 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 99.00 ล้านบาท
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 15 ล้านบาท

35.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้:-

- จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.4638 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.6362 บาท เป็นจำนวนเงิน 76.344 ล้านบาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยให้บริษัท 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



### 36. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

#### 36.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุ 6

#### 36.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

บริษัท มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.2) อย่างไรก็ตามลูกค้าเหล่านี้มีประวัติการชำระหนี้ที่มั่นคงมาเป็นเวลานานและมีความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ดี

สำหรับลูกค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อเป็นระยะ

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### 36.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัท มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

#### 36.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

##### 36.4.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปีสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

สกุลเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้าน)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	จำนวนเงิน (ล้าน)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	0.03	มิ.ย. 57	32.54	0.03	มิ.ย. 57	32.54
เยนญี่ปุ่น	20.09	มิ.ย. 57	0.31 - 0.32	-	-	-
ยูโร	0.10	พ.ค. 57	43.67	0.10	พ.ค. 57	43.67



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

สกุลเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้าน)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	จำนวนเงิน (ล้าน)	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

## 36.4.2 รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย : ล้าน)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท		สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555
<b>สินทรัพย์</b>								
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	2.41	2.24	78.86	68.14	2.38	2.23	77.83	67.98
ยูโร	0.63	0.04	28.02	1.80	0.63	0.04	28.02	1.80
เยนญี่ปุ่น	43.29	26.47	13.42	9.27	35.20	2.66	10.92	0.93
รวม			<u>120.30</u>	<u>79.21</u>			<u>116.77</u>	<u>70.71</u>
<b>หนี้สิน</b>								
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	0.40	0.51	13.29	15.55	0.38	0.31	12.64	9.65
ยูโร	0.40	0.13	18.03	5.31	0.39	0.12	17.56	4.84
เยนญี่ปุ่น	18.00	13.43	5.68	4.80	8.67	3.09	2.74	1.11
รวม			<u>37.00</u>	<u>25.66</u>			<u>32.94</u>	<u>15.60</u>

## 36.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

### 37. การจัดประเภทรายการใหม่

กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	การจัดประเภทรายการใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	การจัดประเภทรายการใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
รายได้จากการขาย	2,583,817	2,636,479	2,343,889	2,386,057
รายได้จากการรับจ้างผลิต	52,662	-	42,168	-
ต้นทุนขาย	(1,844,156)	(1,827,397)	(1,669,726)	(1,646,475)
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	(31,394)	-	(24,912)	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(371,990)	(420,143)	(336,423)	(384,586)

### 38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114 ล้านบาท ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 21.6 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 63.6 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่กำไรสุทธิได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 28.8 ล้านบาท

ทั้งนี้การเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 39. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557



## ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และ บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2556	%	2555	%	2554	%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขาย	2,304,800	93.58	2,645,755	94.25	2,456,996	94.02
รายได้อื่น	158,031	6.42	161,375	5.75	156,367	5.98
รวมรายได้	2,462,831	100.00	2,807,130	100.00	2,613,363	100.00
ต้นทุนขาย	1,683,958	*73.06	1,875,550	*70.89	1,746,603	*71.09
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	565,300	22.95	588,163	20.95	536,355	20.52
รวมค่าใช้จ่าย	2,249,043	91.32	2,477,884	88.27	2,283,248	87.37
EBITDA	271,450	11.02	382,205	13.62	372,479	14.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	57,636	2.34	52,944	1.89	42,310	1.62
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	213,814	8.68	329,260	11.73	330,169	12.63
กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่	207,261	8.42	294,767	10.50	278,756	10.67
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	261,243	10.61	220,712	7.86	201,433	7.71
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(173,370)	(7.04)	(86,031)	(3.06)	(120,431)	(4.61)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(143,997)	(5.85)	(76,734)	(2.73)	(93,629)	(3.58)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(56,124)	(2.28)	57,947	2.06	(12,627)	(0.48)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	93,513	2.51	149,638	3.81	91,691	2.65
เงินลงทุนชั่วคราว	617,091	16.58	438,046	11.17	277,458	8.01
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	365,600	9.82	449,391	11.46	379,757	10.96
สินค้าคงเหลือสุทธิ	345,538	9.29	421,704	10.75	400,996	11.58
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,553,657	41.75	1,594,009	40.64	1,271,104	36.70
เงินลงทุนระยะยาว	1,595,431	42.87	1,755,949	44.76	1,637,632	47.28
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	447,337	12.02	481,103	12.26	470,925	13.60
รวมสินทรัพย์	3,721,345	100.00	3,922,703	100.00	3,463,461	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	234,655	6.31	294,956	7.52	278,564	8.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน	242,813	6.52	328,237	8.37	314,585	9.08
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	177,555	4.77	160,462	4.09	134,963	3.90
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	145,081	3.90	183,191	4.67	141,343	4.08
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	323,684	8.70	344,286	8.78	276,999	8.00
รวมหนี้สิน	566,497	15.22	672,523	17.14	591,584	17.08
ทุนจดทะเบียน	120,000	3.22	120,000	3.06	120,000	3.46
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	120,000	3.22	120,000	3.06	120,000	3.46
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125	4.87	181,125	4.62	181,125	5.23
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	565,858	15.21	719,937	18.35	558,495	16.13
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	177,200	4.76	162,200	4.13	149,200	4.31
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,095,903	56.32	2,047,642	52.20	1,842,219	53.19
ส่วนของบริษัทใหญ่	3,140,087	84.38	3,230,904	82.36	2,851,039	82.32
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14,761	0.40	19,276	0.49	20,839	0.60

หมายเหตุ \* % ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

ข้อมูลปี 2554 ที่นำมาเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับปี 2555-2556

EBITDA คือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย



## อัตราส่วนทางการเงิน

## บริษัท ทรูโลกซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ		2556	2555	2554
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	6.40	4.86	4.04
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	4.30	3.06	2.30
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.91	0.69	0.66
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.69	6.29	6.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	63	57	57
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	9.14	10.70	12.99
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	39	34	28
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	12.36	13.40	11.90
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	29	27	30
Cash Cycle	(วัน)	73	64	55
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร (%)</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น		26.94	29.11	28.91
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน		2.41	6.88	7.08
อัตรากำไรอื่น		6.42	5.75	5.98
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร		470.35	121.24	115.74
อัตรากำไรสุทธิ		8.42	10.50	10.67
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น		6.51	9.69	10.12
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	5.42	7.98	8.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	54.16	69.96	75.40
อัตราการใช้หนี้ของสินทรัพย์	(เท่า)	0.64	0.76	0.79
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.18	0.21	0.21
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	10,936.88	19,654.35	4,392.06
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	(เท่า)	0.84	1.06	0.58
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	55.00	48.85	47.35



## คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ใช้งบการเงินรวมในการวิเคราะห์และอธิบายผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติตั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และข้อ 31

### 1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

#### 1.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) มีรายได้รวม 2,462.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 12.27 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 207.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 29.69 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาการเมืองในประเทศ การปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาททั่วประเทศ และการแข็งค่าของเงินบาท

การจำหน่ายในประเทศ ปี 2556 ยอดจำหน่ายจำนวน 1,525.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 272.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.18 กลุ่มบริษัทมีช่องทางการจำหน่ายหลักคือ การจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าโดยผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากสถานการณ์การขายในห้างสรรพสินค้าไม่ดี ลูกค้ามีสต็อกสินค้าสูง จึงมีนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่เข้มงวด ทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อลดลง ส่งผลต่อปริมาณจำหน่ายของกลุ่มบริษัทลดลง

จากภาวะการณดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทดำเนินการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ขยายช่องทางการส่งออกมากขึ้น และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

การจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2556 ยอดจำหน่าย จำนวน 779.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 58.73 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 7.0 การจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นการขายตรงให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่าย บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้า จากประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ ญี่ปุ่น เป็นต้น บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าได้ปริมาณเพิ่มขึ้น จากการขยายฐานลูกค้ารายเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอังกฤษ และลูกค้ารายใหม่ ในขณะที่ราคาขายต่อหน่วยลดลงตาม Product Mix ที่เปลี่ยนไป ประกอบกับผลจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินเยน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และสกุลเงินยูโร ทำให้ยอดจำหน่ายลดลง

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2556		2555		ผลต่าง	
ยอดจำหน่าย	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
ในประเทศ	1,525.11	66	*1,798.06	68	(272.95)	(15.18)
ต่างประเทศ	779.69	34	838.42	32	(58.73)	(7.00)
ยอดจำหน่ายรวม	2,304.80	100	*2,636.48	100	(331.68)	(12.58)

\* ไม่รวมค่าเผื่อการรับคืนสินค้ากลับบัญชี

#### 1.2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

##### รายได้รวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมปี 2556 จำนวน 2,462.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 344.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.27 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง ดังรายละเอียด

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2556		2555		ผลต่าง	
รายได้จาก	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
- การขาย	2,304.80	93.58	2,645.76	94.25	(340.96)	(12.89)
- รายได้อื่น	158.03	6.42	161.38	5.75	(3.35)	(2.07)
รายได้รวม	2,462.83	100.00	2,807.13	100.00	(344.30)	(12.27)

##### รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายปี 2556 จำนวน 2,304.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 340.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.89 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว

รายได้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายได้ในปี 2556 จำนวน 158.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 3.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2.07 มาจากค่าลิขสิทธิ์รับลดลงผันแปรตามยอดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2556		2555		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้จากการขาย	2,304.80	100.00	2,645.76	100.00	(340.96)	(12.89)
ต้นทุนขาย	1,683.96	73.06	1,875.55	70.89	(191.59)	(10.22)
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	565.30	24.53	588.16	22.23	(22.86)	(3.89)
- ค่าใช้จ่ายในการขาย	92.19	4.00	78.87	2.98	13.32	16.89
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	360.42	15.64	371.99	14.06	(11.57)	(3.11)
- ค่าลิขสิทธิ์	103.91	4.51	129.12	4.88	(25.21)	(19.52)
- ค่าตอบแทนกรรมการ	8.79	0.38	8.18	0.31	0.61	7.46

**ต้นทุนขาย** กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2556 ร้อยละ 73.06 ปี 2555 ร้อยละ 70.89 มาจากยอดขายที่ลดลงร้อยละ 12.89 การใช้กำลังการผลิตไม่เต็มที่ในขณะที่อัตราค่าแรงขั้นต่ำถูกปรับเป็น 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ กลุ่มบริษัทต้องปรับสายการผลิตให้มีความยืดหยุ่น สามารถรับงานผลิตล็อตเล็กๆ บริหารโรงงานด้วยระบบ Lean Manufacturing เพื่อลดสินค้าระหว่างผลิต และ ระยะเวลาการผลิต (lead time) ให้สั้นลง ควบคุมค่าใช้จ่ายในโรงงาน บริหารการใช้วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ โดยยังรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าไว้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2556 จำนวน 565.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 22.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.89 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากการปรับฐานค่าแรงพนักงานขายให้สามารถแข่งขันได้ มีการเพิ่มกำลังคน และค่าใช้จ่ายเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าและการเปิดร้านค้าของตนเอง การจัดรายการขายนอกพื้นที่ และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพื่อเร่งยอดขาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี

กำไร

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2556		2555		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้จากการขาย	2,304.80	93.58	2,645.76	94.25	(340.96)	(12.89)
รายได้อื่น	158.03	6.42	161.38	5.75	(3.35)	(2.07)
รายได้รวม	2,462.83	100.00	2,807.14	100.00	(344.30)	(12.27)
ต้นทุนขาย	1,683.96	*73.06	1,875.55	*70.89	(191.59)	(10.22)
กำไรขั้นต้น	620.84	*26.94	770.21	*29.11	(149.37)	(19.39)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	565.30	22.95	588.16	20.95	(22.86)	(3.89)
กำไรจากการดำเนินงาน	55.54	*2.41	182.05	*6.88	(126.51)	(69.49)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(11.04)	(0.45)	(35.18)	(1.25)	(24.14)	(68.62)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	207.26	8.42	294.77	10.50	(87.51)	(29.69)

\* เปรียบเทียบกับยอดขาย



### กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นปี 2556 จำนวน 620.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 149.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 19.39 เนื่องจากตลาดในประเทศหดตัว ทำให้กลุ่มบริษัทดำเนินการส่งเสริมการขายด้านราคา ประกอบกับสัดส่วนการจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษส่งออกเพิ่มขึ้นโดยมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ

### กำไรจากการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 55.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 126.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 69.49 มาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง

### กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 207.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 87.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 29.69 มาจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง

### 1.3) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 6.51 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.69 เนื่องจากการลดลงของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อกำไร

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 114 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจากกำไรสะสม ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627(2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 21.6 ล้านบาท

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628(2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 63.6 ล้านบาท

เงินปันผลที่จ่ายจากกิจการ BOI ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่กำไรสุทธิได้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 28.8 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ในอัตรา 3/7

## 2) ฐานะการเงิน

### 2.1) สินทรัพย์

#### ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ตารางงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2556		2555		ผลต่างเพิ่ม(ลด)
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	93.51	2.51	149.64	3.81	(56.13)
เงินลงทุนชั่วคราว	617.09	16.58	438.05	11.17	179.04
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	365.60	9.82	449.39	11.46	(83.79)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	345.54	9.29	421.70	10.75	(76.16)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	131.91	3.54	135.23	3.45	(3.32)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,553.66	41.75	1,594.00	40.64	(40.34)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2556		2555		ผลต่างเพิ่ม(ลด)
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	
เงินลงทุนระยะยาว	1,595.43	42.87	1,755.95	44.76	(160.52)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	447.34	12.02	481.10	12.26	(33.76)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	124.92	3.36	91.64	2.34	33.28
รวมสินทรัพย์	3,721.35	100.00	3,922.70	100.00	(201.35)

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,721.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 201.35 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 41.75% เงินลงทุนระยะยาว 42.87% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12.02% และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.36%

#### คุณภาพของสินทรัพย์

##### ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการรับคืนสินค้า จำนวน 362.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 84.87 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันร้อยละ 53.96 ลูกหนี้อื่นร้อยละ 46.04

ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 195.54 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 190.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.59 เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 4.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.31 ระยะ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 0.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ เนื่องจากเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน มีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 166.84 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 132.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.59 เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 27.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.76 ระยะ 3 เดือนถึง 6 เดือน 6.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.60 มากกว่า 6 เดือน 0.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้เท่ากับจำนวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจำนวน 0.08 ล้านบาท

##### สินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณเหมาะสม และอยู่ในความต้องการของตลาด

##### เงินลงทุนระยะยาว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 -18 เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

หลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรม ปี 2556 จำนวน 1,152.11 ล้านบาท ปี 2555 จำนวน 1,349.31 ล้านบาท ค่าไถ่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ปี 2556 จำนวน (192.60) ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 394.40 ล้านบาท แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วยจำนวน (154.08) ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้)

เงินลงทุนทั่วไป เป็นการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า ปี 2556 มีกำไรจากการด้อยค่าสุทธิ 0.24 ล้านบาท ปี 2555 ขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิ 14.16 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าลดลง 14.40 ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เป็นหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง A- ขึ้นไป ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.36 - 6.00 ต่อปี (ปี 2555 ร้อยละ 3.08 - 6.20 ต่อปี)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี กับสถาบันการเงินในประเทศที่มีความมั่นคง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 3.50 ต่อปี (ปี 2555 ร้อยละ 3.25 - 4.30 ต่อปี)

กลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนข้างต้นในปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ 5 แห่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จาก Supply chain ที่กลุ่มบริษัทลงทุน ทำให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ





## ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทจัดหามาแล้ว แสดงมูลค่าในราคาทุน ซึ่งราคาตลาด ณ ปัจจุบันของที่ดินดังกล่าว สูงกว่าในงบการเงินมาก สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีทันสมัย

นอกจากนี้ ทรัพย์สินใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

## 2.2) สภาพคล่อง

### ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานปี 2556 จำนวน 261.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 40.53 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่หนี้การค้าและสินค้าคงเหลือลดลง

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนปี 2556 จำนวน 173.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 87.34 ล้านบาท เนื่องจากนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต ลงทุนในเครื่องจักรโครงการ BOI กบินทร์บุรี 4 ลำพูน 4 เพื่อขยายกำลังการผลิต ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสำหรับโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ค่า upgrade ซอฟต์แวร์ และค่า license โปรแกรม SAP เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2556 จำนวน 144.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 67.27 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงิน 144.00 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.6362 บาท เป็นเงิน 76.344 ล้านบาท บริษัทฯทยอยจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.86 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นลดลง 56.12 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นงวดจำนวน 149.64 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวดจำนวน 93.51 ล้านบาท

### ตารางงบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบปี 2556-2555

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	ผลต่างเพิ่ม(ลด)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	261.24	220.71	40.53
กระแสเงินสดจากการลงทุน	(173.37)	(86.03)	(87.34)
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน	(144.00)	(76.73)	(67.27)
กระแสเงินสดสุทธิ	(56.12)	57.95	(114.07)
เงินสด ณ วันต้นงวด	149.64	91.69	57.95
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	93.51	149.63	(56.12)

### ความเพียงพอของสภาพคล่อง

	2556	2555	2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	6.40	4.86	4.04
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.30	3.06	2.30
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.91	0.69	0.66
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	261.24	220.71	201.43

จากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น และเงินสดเพิ่มจากการดำเนินงานที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัท มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่มีความจำเป็นในการก่อหนี้ เพื่อมาใช้ในการขยายธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบาย ในการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกิน โดยนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หุ้น และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่จะสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น และการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้น ซึ่งบริษัท จะได้รับผลตอบแทนในรูปส่วนลดเงินสด

### 2.3) รายจ่ายลงทุนที่สำคัญ

ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัด ระยอง จำนวนเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา มูลค่า 24.95 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว) ซึ่งเป็นราคาที่ประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.

ปรับปรุงสถานที่ทำงานจำนวนเงิน 9.01 ล้านบาท

ซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจำนวน 6.41 ล้านบาท

ค่า upgrade ซอฟต์แวร์ และค่า license SAP จำนวน 5.0 ล้านบาท

การลงทุนทุกรายการข้างต้น ใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดในกิจการทั้งสิ้น

### 2.4) แหล่งที่มาของเงินทุน

ตารางงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2556	%	2555	%	ผลต่างเพิ่ม(ลด)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	234.66	6.31	294.96	7.52	(60.30)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	242.81	6.52	328.24	8.37	(85.43)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	177.56	4.77	160.46	4.09	17.10
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	145.08	3.90	183.19	4.67	(38.11)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	323.68	8.70	344.29	8.78	(20.61)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>566.50</b>	<b>15.22</b>	<b>672.52</b>	<b>17.14</b>	<b>(106.02)</b>
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	120.00	3.22	120.00	3.06	0.00
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181.13	4.87	181.13	4.62	0.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	565.86	15.21	719.94	18.35	(154.08)
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	177.20	4.76	162.20	4.13	15.00
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,095.90	56.32	2,047.64	52.20	48.26
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>	<b>3,140.09</b>	<b>84.38</b>	<b>3,230.90</b>	<b>82.36</b>	<b>(90.81)</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14.76	0.40	19.28	0.49	(4.52)
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,721.35</b>	<b>100.00</b>	<b>3,922.70</b>	<b>100.00</b>	<b>(201.35)</b>

#### โครงสร้างเงินทุน

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.18 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 0.21 เท่า แสดงว่ากลุ่มบริษัทยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

#### หนี้สิน

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 566.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 106.02 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง ตามนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง เกิดจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อขายลดลงตามภาวะตลาดหุ้น

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,140.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 90.81 ล้านบาท เนื่องจากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 154.08 ล้านบาท เกิดจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อขายลดลงตามภาวะตลาดหุ้น



### 3) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

#### 3.1) ค่าสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2556 จำนวน 1,306,500.00 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 รายละเอียดดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ธนุรักษ์ จำกัด (มหาชน)	881,500
2	บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด	205,500
3	บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	136,500
4	บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	83,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,306,500

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

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2556 จำนวน 101,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 รายละเอียดดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ค่าตอบแทนงานบริการอื่น
1	บริษัท ธนุรักษ์ จำกัด (มหาชน)	การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย	41,000
2	บริษัท ธนุรักษ์ จำกัด (มหาชน)	การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	60,000
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)			101,000

## ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

### ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ธานูลักซ์ จำกัด (มหาชน)	ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107537001358
ประกอบธุรกิจ	: อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง
สำนักงานใหญ่	: 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี 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
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	: 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50 กด 101
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 เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว

### 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:tsdcallcenter@set.or.th">tsdcallcenter@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 รมูลักษณ์ 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	99,998	99.99	9,999,391.55
2. บริษัท เซเลเบรท เวลธ์ 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 ชาร์น เอสเอส22/23 ดามันชารายา 47400 เปตาริง จายา ซาลังงอ ดารู เอชาน ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ (03) 719-4381 โทรสาร (03) 719-5399	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	1,000,000	190,000	19.00	2,481,039.21
4. บริษัท มิวากิ ฟิลิปปินส์ จำกัด ชั้น 25 ยูเซงโก ทาวเวอร์ อาร์ซีบีซี พลาซ่า เลขที่ 6819 อยาราแอนด์เซน ถนนกิล พุยท์ 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 อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) จำกัด ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารโฮปชี อินดัสเทรียล 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)
<b>7. บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด</b> 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-1737, 0-2295-1730 โทรสาร 0-2294-1757	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	400,000	64,000	16.00	6,400,597.59
<b>8. บริษัท ปากน้ำโพพัฒนา จำกัด</b> 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
<b>9. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด</b> 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
<b>10. บริษัท โคราขวัฒนา จำกัด</b> 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
<b>11. บริษัท ชันแอนด์แซนด์ จำกัด</b> 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
<b>12. บริษัท อินเทอร์เน็ตเข้าท์ จำกัด</b> 229-231 ถนนธรรมานุญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ (074) 243-850, 245-019 โทรสาร (074) 356-339	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	4,285,612.50
<b>13. บริษัท อีสท์เทิร์น ไอ. ซี. ซี. จำกัด</b> 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
<b>14. บริษัท มหาราชพฤษฯ จำกัด</b> 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 ถนนสุขุมวิท แขวงสีพระยา 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	ฟอกย้อมผ้าและเส้นด้าย	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	วิจัยพัฒนาธุรกิจ	หุ้นสามัญ	25,000	3,250	13.00	325,000.00
<b>บริษัทผลิต</b>						
1. บริษัท เอส. แอพพาเรล จำกัด 4/2 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2337-1657-8 โทรสาร 0-2337-1659	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	360,000	287,999	80.00	27,729,894.75
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	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	5,548,942.47
4. บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด 222 หมู่ที่ 5 ถนนสุพรรณนคร 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)
<b>5. PELLETERIA TNL-S.R.L.</b> Via Giuseppe Garibaldi N.15 Firenze (FI) 50123 Italy	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	10,000	425	4.25	18,275.00
<b>6. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น จำกัด</b> 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	500,000	90,000	18.00	8,810,100.00
<b>7. บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด</b> 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
<b>8. บริษัท เอร่าวันสิ่งทอ จำกัด</b> 49 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แขวงสำโรงใต้ เขตพระประแดง สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทฝ้าย	หุ้นสามัญ	4,650,938	745,124	16.02	110,768,762.91
<b>9. บริษัท แชมป์เอช จำกัด</b> 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
<b>10. บริษัท ประชาอารมณ์ จำกัด (มหาชน)</b> 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
<b>11. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด</b> 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
<b>12. บริษัท ไทยทาคายา จำกัด</b> 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	ยีนส์	หุ้นสามัญ	300,000	33,000	11.00	3,300,000.00



# ACTIVITIES for 2013







บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

129/1 ถนนชองนนท์ แขวงชองนนท์  
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](http://www.thanulux.com)