



ANNUAL REPORT

2014



THANULUX



VISION วิสัยทัศน์

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

OUR MISSION พันธกิจ

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

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศโดยผ่านนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย

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.

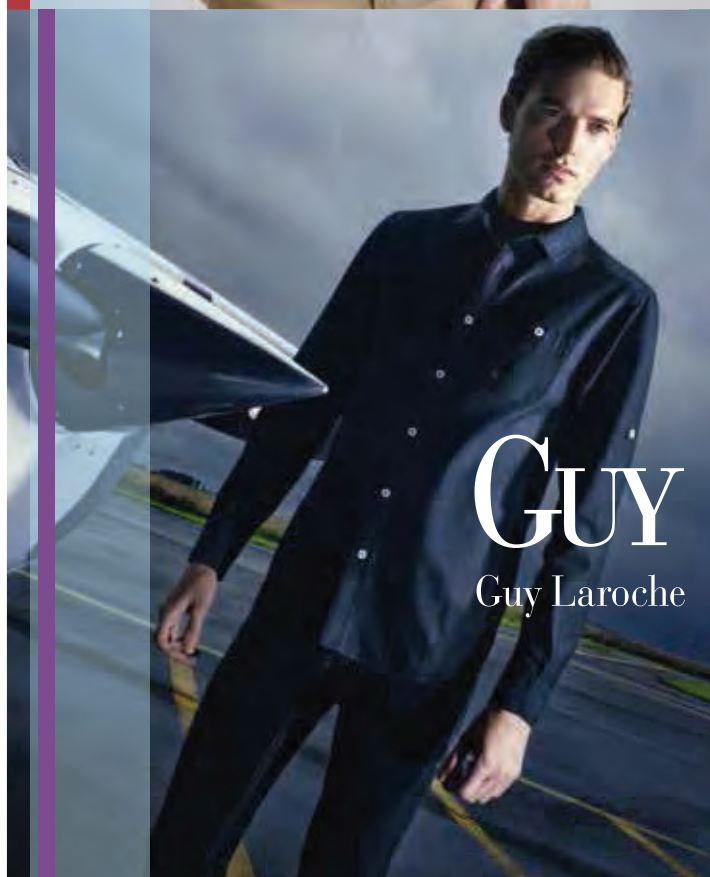
สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้ออกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งให้ความมั่นคงและผลตอบแทนที่ดี

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 ปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

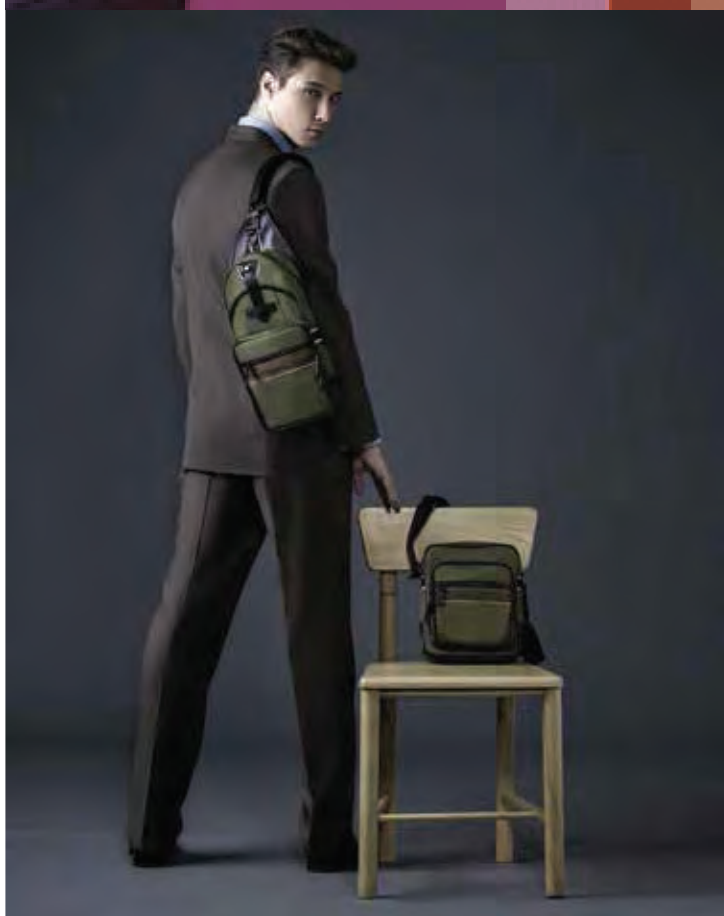
COMPANY'S PRODUCTS MEN'S WEAR



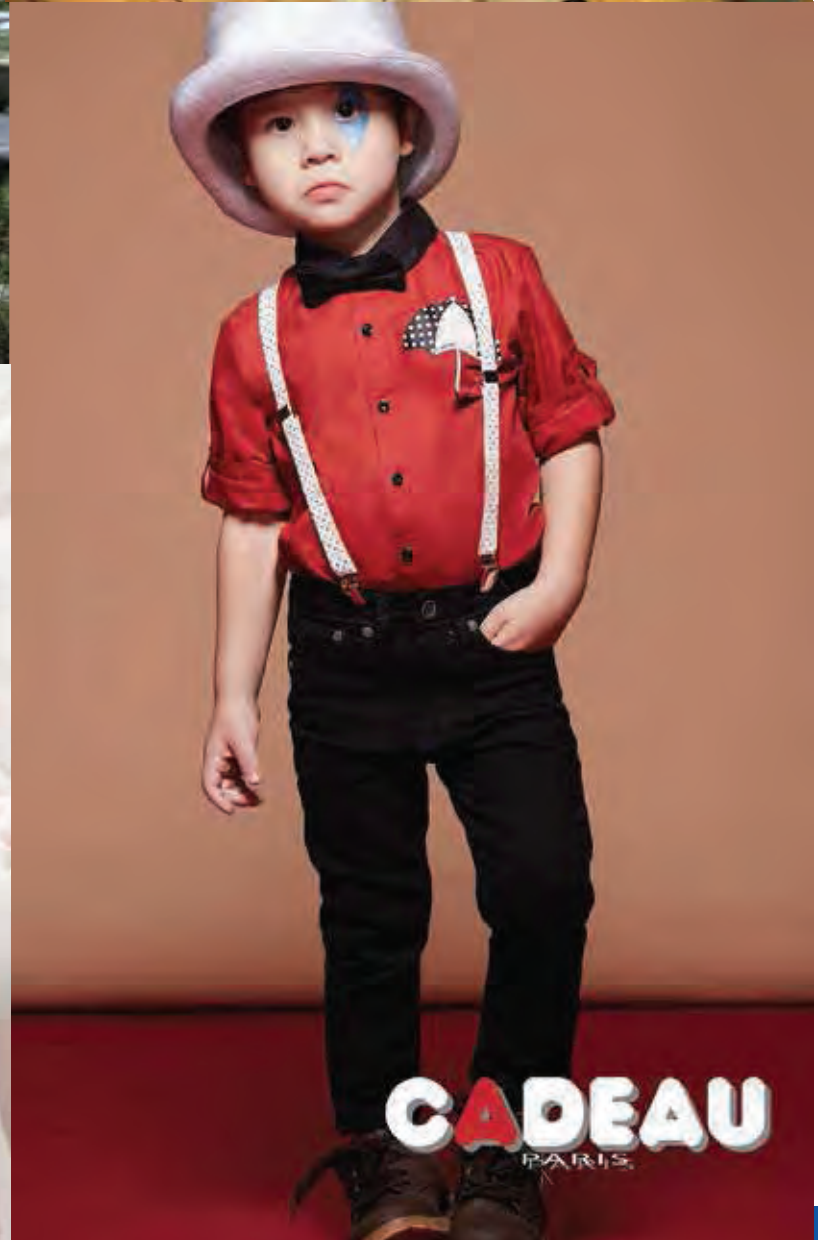
COMPANY'S PRODUCTS WOMEN'S WEAR



COMPANY'S PRODUCTS LEATHER GOODS



COMPANY'S PRODUCTS CHILDREN'S WEAR



COMPANY'S PRODUCTS





คณะกรรมการบริษัท Board of Directors



นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
กรรมการที่ปรึกษา
Mr. Boonsithi Chokwatana
Advisory Director

นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการ และ CEO
Mrs. Varindr Leelanuwatana
Chairman and CEO





นายสุพจน์ ปกวรวุฒิ
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Supotch Pakaworawuth
Managing Director



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



นายวิชัย สุทธิวัฒน์
กรรมการ
Mr. Wichai Suthitivanich
Director



นางสาวมารินทร์ ลีลาณวัฒน์
กรรมการ
Ms. Marin Leelanuwatana
Director

กรรมการอิสระ Independent Director



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



นายกฤษ ฟอร์ดเล็ท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Krish Follett
Independent Director and
Audit Committee Member
Chairman of Risk Management
Committee



รศ.นเรศ เกษะประกร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Assoc.Prof. Nares Kesaprakorn
Independent Director and
Audit Committee Member



พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Pol.Lt.Gen. Amarin Niemskul
Independent Director and
Audit Committee Member

สารบัญ

Contents

11	จุดเด่นในรอบปี	40	ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
12	รายงานคณะกรรมการบริษัท	48	หลักการกำกับดูแลกิจการ
13	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	74	การควบคุมภายใน
14	รายงานคณะกรรมการสรรหา	75	รายการระหว่างกัน
15	รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
16	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	79	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
การประกอบธุรกิจ		80	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
17	ประวัติบริษัท	81	งบการเงิน
20	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	91	หมายเหตุประกอบงบการเงิน
22	โครงสร้างรายได้	130	คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
25	ปัจจัยความเสี่ยง	รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	
27	ข้อมูลทั่วไป	137	ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน
28	เงินลงทุนในบริษัทอื่น	138	สารจากกรรมการผู้จัดการ
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ		139	การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
32	ผู้ถือหุ้น	142	การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
33	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	144	การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสังคม
34	โครงสร้างการจัดการ	154	การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
		157	นวัตกรรมของ TNL จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

จุดเด่นในรอบปี

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Thanulux Public Company Limited and Subsidiaries

ข้อมูลสำคัญ	SELECTED DATA	2014 2557	2013 2556	2012 2555
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)	FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS (Million Baht)			
สินทรัพย์รวม	Total Assets	3,927	3,721	3,923
หนี้สินรวม	Total Liabilities	620	566	673
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	Equity Attributable to Parent Company	3,295	3,140	3,231
รายได้จากการขาย	Sales	2,173	2,305	2,646
รายได้รวม	Total Revenues	2,334	2,463	2,807
กำไรขั้นต้น	Gross Profit	619	621	770
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	Profit Attributable to Owners of The Parent Company	208	207	295
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)	Per Share Data (Baht)			
มูลค่าที่ตราไว้	Par Value	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	Book Value	27.46	26.17	26.92
กำไรสุทธิ	Net Earnings	1.73	1.73	2.46
ราคาตลาด	Market Price	28.00	28.00	25.00
เงินปันผล	Dividend	**0.85	0.95	1.20
อัตราส่วนทางการเงิน	Financial Ratios			
ความสามารถในการทำกำไร (%)	Profitability Ratios (%)			
อัตรากำไรสุทธิ	Percentage of Net Profit	8.92	8.42	10.50
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	Return on Equity	6.47	6.51	9.69
ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)	Growth Rates (%)			
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของยอดขายสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Sales	(5.73)	(12.89)	7.68
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของกำไรสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Net Profit	0.41	(29.69)	5.74
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของสินทรัพย์รวม	Percentage Increase (Decrease) of Total Assets	5.53	(5.13)	13.26
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	Percentage Increase (Decrease) of Equity- Attributable to The Parent Company	4.94	(2.81)	13.32
สภาพคล่อง (เท่า)	Liquidity Ratios (Times)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	Current Ratio	5.65	6.40	4.86
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	Quick Ratio	4.04	4.30	3.06
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	Liquidity of Cash Flow from Operation	0.84	0.91	0.69
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)	Efficiency Ratios (%)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	Return on Total Assets	5.44	5.42	7.98
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	Return on Fix Assets	57.87	54.16	69.96
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)	Financial Policy Ratios (Times)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt-Equity Ratio	0.19	0.18	0.21
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	Time Interest Earned	26,390.44	10,936.88	19,654.35
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	Leverage Ratio	0.74	0.84	1.06
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	Payout Ratio (%)	49.01	55.00	48.85

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.85 บาท

** The Board of Directors' Meeting No. 1/2558 has resolved to submit the agenda of dividend payment Baht 0.85 per share for approval at the General Shareholders' Meeting to be held on April 28, 2015.

รายงานของคณะกรรมการบริษัท



เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างประปราย อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยคู่สำคัญในกลุ่มยูโรและญี่ปุ่นอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ หั่นสินค้าครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงเกือบทุกภาคส่วน แม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีสภาวะการเมืองในประเทศจะมีเสถียรภาพมากขึ้น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นและภาครัฐได้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณแต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

จากผลกระทบดังกล่าวทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเป็นจำนวนเงิน 2,333.58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.25 แต่บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการบริหารกิจการให้มีกำไรได้ โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 208.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดีและมั่นคง

บริษัทฯ ตระหนักในภาวะแวดล้อมข้างต้น จึงได้วางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคผ่านการจัดตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค สร้างสรรค์นวัตกรรมของวัตถุดิบที่ใช้ร่วมกับธุรกิจต้นน้ำในเครือสหพัฒน์ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินค้าหน้าร้านร่วมกับบริษัทจัดจำหน่ายอย่างเข้มข้น ส่งเสริมการทำธุรกิจเชิงรุกโดยจัดแสดงสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายหน่วยงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลกิจการ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้สนับสนุนมูลนิธิพระดาบสเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ยังไม่มีอาชีพให้สามารถประกอบสัมมาชีพสร้างตนเองช่วยเหลือครอบครัว สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ บริษัทในเครือสหพัฒน์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นไปอย่างยั่งยืนด้วยการจัดทำโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Cluster) โดยสนับสนุนทุนการศึกษา การฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์ทางวิชาชีพ สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากร การจัดหาสถานประกอบการเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา สู่อุบัติการณ์เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในระยะยาว

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และ ความเป็นอิสระ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน รวม 12 ครั้ง ซึ่งมีการเข้าร่วมประชุมดังนี้

		จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม
นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
รศ.เนเรศร์ เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
นายกฤษ พอลเลิศ	กรรมการตรวจสอบ	12/12
พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมมงคล	กรรมการตรวจสอบ	11/12

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง เพื่อหารือ ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งพอสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินในรอบปีบัญชี 2557 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อปรึกษาหารือถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการ จัดทำงบการเงิน ระบบควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน รวมถึงความเ็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน
2. จากการสอบทานข้อมูล การดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิผลของระบบ ควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบควบคุมภายในที่ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการประกอบ การและปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ นอกจากนี้เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทได้นำระบบการประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) มาใช้ในรอบปี 2557 นี้ด้วย
3. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล และมิได้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และ เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดไว้
4. คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีกรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
5. คณะกรรมการบริษัท ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. บริษัทสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเพิ่มช่องทางให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ในเรื่องที่ร้องเรียน การ กระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ หรือข้อสงสัยทางบัญชีการเงิน หรือระบบควบคุมภายในได้โดยตรงที่ email address ที่แจ้งไว้ รวมถึงการจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistle blower) ผ่านตู้ ปณ. ที่เปิดไว้
7. พิจารณาวัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานการบริการ ความเป็นอิสระและ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาววิไล เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875 หจก นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 หรือ นางสาวชุชนา เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 แห่ง สำนักงาน บริษัท เอเอสจี แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 909,000.00 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความสมเหตุสมผล

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. นายมนู สิลาบุญวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | กรรมการสรรหา |
| 3. นางวารินทร์ สิลาบุญวัฒน์ | กรรมการสรรหา |

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ให้มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลายสาขาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือนางสาวดุยฤๅ สุนทรวารัง นายผดุง เตชะศรีรินทร์ และนายภฤช พอลเล็ด คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดสรรตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

ในนามของคณะกรรมการสรรหา



(นายมนู สิลาบุญวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางวรินทร์ ลีลาณวัฒน์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีหน้าที่กำหนดวงเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายสำหรับการจัดสรรค่าตอบแทนรายบุคคลแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยนั้นจะพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริหารบริษัทธนุประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เรียกว่า คณะกรรมการ) จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกฤษ ฟอร์ด | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสุพจน์ ภาควรรุณี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.ม.ล.ศิริภรณ์ ธีรประเสริฐ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวสุนีย์ คงสงฆ์ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ |

คณะกรรมการได้จัดทำกฎบัตรและปฏิบัตินำที่บริหารจัดการความเสี่ยง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทุกไตรมาส พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม

นอกจากที่กล่าว คณะกรรมการมีความเห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ CSA : Control Self-Assessment กล่าวคือ ให้ทุกฝ่ายงานประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง อันเป็นกระบวนการที่กำหนดให้ผู้บริหารของส่วนงานและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรทุกระดับ

ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร กระบวนการทำงาน ความเพียงพอของการควบคุมภายในของส่วนงาน โดยจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action plan) เพื่อลดความเสี่ยง (Mitigate risk) และปรับปรุงกระบวนการทำงานและการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายกฤษ ฟอร์ด

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติบริษัท

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

- พ.ศ. 2518 - จดทะเบียนบริษัทเมื่อ 23 มิถุนายน 2518 ตามเจตนารมณ์ของท่านประธาน คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่จะพัฒนาการแต่งกายของชาวไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เริ่มต้นด้วยพนักงานเพียง 75 คน สถานประกอบการตั้งอยู่ที่บริเวณวัดดอกไม้
- พ.ศ. 2526 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6 ล้านบาท
- พ.ศ. 2527 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล้านบาท
- พ.ศ. 2530 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 24 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลำดับ
 - ได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- พ.ศ. 2531 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาท และ แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 10 บาท
- พ.ศ. 2532 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท
- พ.ศ. 2537 - แปรสภาพบริษัทเป็น บริษัทมหาชนจำกัด
- พ.ศ. 2539 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท
- พ.ศ. 2546 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546

การออกหุ้นกู้

- พ.ศ. 2542 - บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ อายุหุ้นกู้ 3 ปี เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 300,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท เป็นเงิน 300 ล้านบาท

พัฒนาการของบริษัท

- พ.ศ. 2518 - ได้รับลิขสิทธิ์ "ARROW" จากบริษัท คลูทท์ พี บอดี จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้ผลิต และ จำหน่ายเครื่องแต่งกายประเภทสิ่งทอ (เสื้อผ้าสำเร็จรูป) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
- พ.ศ. 2520 - ส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดยุโรปและเอเชีย
 - ขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในส่วนกางเกง เสื้อยืด และ ชุดนอน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ARROW"
- พ.ศ. 2526 - ผลิตสินค้าเครื่องหนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ARROW"
 - ได้รับการยินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้า LOUIS FONTAINE จาก บมจ.ไทยวาโก้ ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องหนัง
- พ.ศ. 2527 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ "Guy Laroche" และเครื่องแต่งกายแฟชั่นสำหรับเด็ก "absorba" จากประเทศฝรั่งเศส
- พ.ศ. 2529 - ผลิตสินค้าชุดคลุมท้องแฟชั่น "la femme"
- พ.ศ. 2530 - ผลิตสินค้าชุดสตรีแฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้า "MIX-SELF"
- พ.ศ. 2531 - ผลิตสินค้าชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และกางเกง ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Guy Laroche"
- พ.ศ. 2533 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ "ZAZCH"
- พ.ศ. 2538 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิต และจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสุภาพสตรีชั้นสูง และเครื่องหนัง "JEAN-LOUIS SCHERRER" จากฝรั่งเศส
- พ.ศ. 2540 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิต และจำหน่ายสินค้าแฟชั่นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีชั้นสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า "DAKS" จากประเทศอังกฤษ และ สินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่น "St.Andrews"
- พ.ศ. 2542 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ "bsc" ซึ่งเป็น Total Co - ordinated Brand และได้รับลิขสิทธิ์การผลิต และจำหน่าย สินค้าชุดชั้นในบุรุษภายใต้ เครื่องหมายการค้า "ELLE HOMME" จากประเทศฝรั่งเศส
- พ.ศ. 2543 - ผลิตสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า "CADEAU"
- พ.ศ. 2544 - ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวัตถุดิบภายใต้เครื่องหมายการค้า "Cottazilk" ซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งใยผ้าที่ผสมผสานระหว่างเส้นใยไหม และเส้นใยฝ้าย

- พ.ศ. 2545 - ได้รับใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า LOUIS FONTAINE จาก บมจ. ไทยวาโก้
- พ.ศ. 2547 - เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Cottazilk อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน "ปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลก โดยภูมิปัญญาไทย ก่อเกิด ..Cottazilk.. ผ้าไหมไทยสายพันธุ์ใหม่"
- พ.ศ. 2549 - มีการ Re-brand "ZAZCH" เป็น "HORNBILL" เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น
 - ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสุภาพบุรุษภายใต้เครื่องหมายการค้า "Itch"
- พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม "Cottazilk" ในการประกวดนวัตกรรม Saha Innovation Award 2007 ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเส้นใยฝ้ายและเส้นไหมไทย ที่บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่น การสาวไหม การทอ ตกแต่ง เป็นผืนผ้า แล้วมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย
- พ.ศ. 2553 - ผลิตภัณฑ์ Brand "SIDA" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ ผสมกับเส้นใยที่พัฒนามาจากขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้แล้ว นำมาหลอมและแปรสภาพเป็นเส้นใย ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำมาผลิต
- พ.ศ. 2554 - ผลิตภัณฑ์ชุดสตรีแฟชั่น Brand "cami cetta"
 - ผลิตภัณฑ์ชุดสตรีแฟชั่น Brand "BARONESS"
 - จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลง Brand "SIDA" เป็น "SRIDA"
- พ.ศ. 2556 - จัดตั้งบริษัท PT. Trinity Luxtro Apparel ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC
 - ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าบุรุษ และเครื่องหนัง Brand "MORGAN HOMME"
- พ.ศ. 2557 - ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง Brand "DAZZ" ภายใต้ Concept "Be happy Be bubbly" จำหน่ายผ่าน Website และ Facebook

การขยายฐานการผลิต

- พ.ศ. 2525 - เป็นปีที่กรุงเทพมหานคร ครอบรอบ 200 ปี บริษัทฯ จึงถือฤกษ์ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนช่องนนทรี บนพื้นที่ 7 ไร่ จวบจนปัจจุบัน มีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่
- พ.ศ. 2532 - ได้รับความไว้วางใจจากต่างชาติ ในการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทในกลุ่ม โดยมีฐานการผลิตที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
- พ.ศ. 2536 - ขยายฐานการผลิตไปที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ในจังหวัดลำพูน และ จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและเสื้อผ้าตามลำดับ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- พ.ศ. 2555 - เปิดอาคารโรงงานหลังที่ 2 ที่ลำพูน เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าเครื่องหนัง
 - เปิด บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) สาขา บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมกับลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ อันทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจบริการซัก อบ รีด

รางวัลทางสังคม

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

- พ.ศ. 2543 - ใ้รับรองการเข้าร่วมโครงการตรวจคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก เพื่อสนับสนุนการส่งออกและการปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานคุ้มครองแรงงานหญิง และเด็ก
- พ.ศ. 2544 - เกียรติบัตร "โครงการโรงงานสีขาว"
 - เกียรติบัตร "การส่งเสริมการจัดตั้งที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบการ"
- พ.ศ. 2545 - การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001
- พ.ศ. 2546 - เกียรติบัตร "สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งและอบรมที่ปรึกษาแรงงานหญิง"
- พ.ศ. 2547 - โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นด้านแรงงานหญิง เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2547
 - เกียรติบัตร "สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานหญิง"
- พ.ศ. 2548 - เกียรติบัตรในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
- พ.ศ. 2550 - ใ้รับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ ในสถานประกอบการ ระดับเงิน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

- พ.ศ. 2551 - เกียรติบัตร "การผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานประกอบการเพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด" จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี
- ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ์
- พ.ศ. 2552 - ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอตส์ และวันโรคในสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาการบินบุรี) ASO-T Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ใบรับรองสถานประกอบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมาย (ธง) ในการดำเนินโครงการลดสถิติอุบัติเหตุในสถานประกอบการที่มีการประสบอันตราย จากการทำงาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 1 และพื้นที่ 4
- พ.ศ. 2553 - รางวัลสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณ์ สำนักงานใหญ่) ที่บริหารจัดการด้านเอตส์ และวันโรคในสถานประกอบการ ASO T- Thailand ระดับแพลทินัม จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2554 - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลงานสีขาว (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาการบินบุรี) เนื่องในโอกาสที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ร่วมกับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมศรีนครินทร์พัฒนาการบินบุรี
- พ.ศ. 2555 - เกียรติบัตร "โครงการโรงงานสีขาว" ที่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาลำพูน)
- พ.ศ. 2556 - รางวัล "สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)"
- ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ บมจ.ธนุลักษณ์สำนักงานใหญ่ และ สาขาการบินบุรี
- พ.ศ. 2557 - รางวัล "สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)" ของ สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- รางวัล "สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับจังหวัด)" สาขาลำพูน

กระทรวงอุตสาหกรรม

- พ.ศ. 2549 - เกียรติบัตร "โรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ" ในการปรับปรุงทัศนียภาพโรงงานให้น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- พ.ศ. 2555 - ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาลำพูน) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการ สื่อสารในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน
- พ.ศ. 2556 - โล่เกียรติยศในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร

- พ.ศ. 2546 - ใบประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการเข้มแข็ง" ในการยึดปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านยาเสพติด
- พ.ศ. 2547 - ใบประกาศเกียรติคุณ "สถานที่ทำงาน สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ"
- พ.ศ. 2548 - โล่เกียรติคุณในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ จากชมรมผู้สูงอายุเขตยานนาวา

รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์

- พ.ศ. 2556 - ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท ระบายความชื้นและเหงื่อได้ดีและเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innovation) Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- พ.ศ. 2557 - เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท Anti Bacteria โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตคุณภาพบุรุษ แสดงถึงประสิทธิภาพสินค้าในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดกลิ่นอับได้มากกว่า 99.9%
- ใบรับรองฉลาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว Brand ARROW Style AY 630 จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

มาตรฐานทางด้านการจัดการ

- พ.ศ. 2545 - ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 จากสถาบันรับรองคุณภาพ BVQI (Bureau Veritas Quality)
- พ.ศ. 2553 - ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 : 2008จากสถาบันรับรองคุณภาพ BVQI (Bureau Veritas Quality)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท จำนวนพนักงาน 75 คน สถานประกอบการตั้งอยู่ที่บริเวณวัดคอกไม้ โดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทยประกอบด้วยบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเวสเมนต์ จำกัด (ชื่อเดิมของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)) บริษัท ร่วมพัฒนาลงทุน จำกัด (ชื่อเดิมของบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด) ด้วยเจตนารมณ์ของท่านประธานคุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่จะพัฒนาการแต่งกายของชาวไทยในสมัยนั้น โดยได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ARROW จากบริษัท คลูทท์ พี บอดี้ จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยสโลแกน "ARROW คือเชิด เชิดคือ ARROW"

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 บริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นเดิมได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงและกระทำการถือหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป ต่อมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท ราคา PAR หุ้นละ 1 บาท ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของตนเอง

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ คือ 66 : 34

ตลาดในประเทศนั้น บริษัทฯมีลูกค้ารายใหญ่คือบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า ส่วนตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายให้กับบริษัทจัดจำหน่าย และหรือบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และญี่ปุ่น

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

1. บริษัท เอส. แอฟฟอเรล จำกัด

- ประกอบธุรกิจด้านการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศ เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป

- สำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด

- ประกอบธุรกิจ จำหน่ายสินค้าแฟชั่นที่ผลิตโดยบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) อาทิ เครื่องหนัง lollipops เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ Itch เสื้อผ้าเด็ก CADEAU เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ Erawon เสื้อผ้าสุภาพสตรี cami cetta, BARONESS, และ Green Living Products SRIDA นอกจากนี้ นำเข้าสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องประดับสุภาพสตรี cache cache

- สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

3. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด

- ประกอบธุรกิจ จำหน่ายชุดไตรจีวร ธรรมวัตร และชุดปฏิบัติธรรม ธรรมคร ซึ่งผลิตโดย บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

- สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันพัฒนาสินค้า ส่วนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการสั่งการผลิตดำเนินการโดยบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	บริษัทย่อย	% การถือหุ้นของ บริษัทฯ	การประกอบธุรกิจ
1	บริษัท เอส. แอฟฟอเรล จำกัด	80.00	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2	บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	86.00	จำหน่ายสินค้าแฟชั่น
3	บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	99.99	จำหน่ายชุดไตรจีวรและชุดปฏิบัติธรรม

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่พ.จ.28/2551 เรื่อง "การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่" ข้อ 14

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัท ถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้น บริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50%	-	-
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น		
(ข) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%		
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท		
1. บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	80	-
2. บริษัท เซเลบราท วิลธ จำกัด	86	-
3. บริษัท ที.एम.เบียร์ จำกัด	99.99	-
(ค) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป		
บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
บริษัทฯเคยทั้ง 3 แห่งตามข้อ (ก) ไม่ได้ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 %		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%	-	-
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%		
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%	-	-
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 10%		
3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%*		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่า 25%		
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%		
* 1. บริษัท สหพัฒน์นาอินเตอร์โวลต์ จำกัด (มหาชน)	0.72	23.517
2. บริษัท ไอ.ซี.จี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.44	11.089
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%		
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 25%		
* 1. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด	19.00	0.03

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของกลุ่ม

แบ่งโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย		(หน่วย : ล้านบาท)						
ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2557	%	2556	%	2555	%
สินค้าแฟชั่น	บมจ. ธนูลักษณ์	-	1,906.04	87.73	2,035.94	88.33	2,324.66	87.86
สินค้าแฟชั่น	บจ. เอส. แอพพาเรล	80.00	77.32	3.56	69.89	3.03	134.33	5.08
สินค้าแฟชั่น	บจ. เซเลบรท เวิร์ธ	86.00	160.13	7.37	166.32	7.22	154.62	5.85
สินค้าแฟชั่น	บจ. ที เทมเพอร์	99.99	29.18	1.34	32.65	1.42	32.14	1.21
รวมรายได้จากการขาย			2,172.67	100.00	2,304.80	100.00	2,645.75	100.00
แบ่งโดยแหล่งรายได้		(หน่วย : ล้านบาท)						
ผลิตภัณฑ์	รายได้จากการขาย		2557	%	2556	%	2555	%
สินค้าแฟชั่น	ในประเทศ		1,425.74	65.62	1,525.11	66.17	1,807.33	68.31
สินค้าแฟชั่น	ส่งออก		746.93	34.38	779.69	33.83	838.42	31.69
รวมรายได้จากการขาย			2,172.67	100.00	2,304.80	100.00	2,645.75	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)		(หน่วย : ล้านบาท)					
รายได้จากการขาย		2557	%	2556	%	2555	%
- เสื้อผ้าสำเร็จรูป		1,223.39	61.82	1,301.43	61.71	1,536.78	64.16
- เครื่องหนัง		755.61	38.18	807.61	38.29	858.55	35.84
รวม		1,979.00	100.00	2,109.04	100.00	2,395.33	100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ 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 บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 8 ขวบ นอกจากนั้น ยังมีผ้าอ้อม เครื่องนอน รองเท้า ถุงเท้า ตุ๊กตา และของใช้สำหรับเด็กเล็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า absorba และ CADEAU

เครื่องหนัง

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

นอกจากผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯยังผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้านำเข้าประเทศ เพื่อการส่งออก และเป็นผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ม ชุดไตรจีวร "ธรรมรัตน์" ชุดปฏิบัติธรรม, "ธรรมศร" และ Green Living Products เครื่องหมายการค้า "SRIDA" ด้วย

การตลาดและสถานะการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

ตลาดในประเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์ให้กับลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

1. **ด้านผลิตภัณฑ์** เน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การออกแบบสินค้า การตัดเย็บที่พิถีพิถันได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ผ่านทางการทดสอบตลาดและการวิจัยผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าเด็ก CADEAU ให้มีความนุ่มสบายขึ้น และระบายความร้อนได้ดี ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี และได้รับการตอบรับเป็น BUSINESS PARTNER ของ COTTON USA ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ CADEAU ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

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

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

4. **ด้านการส่งเสริมการขาย** เน้นการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น การโฆษณาในโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต แค็ตตาล็อก โบชัวร์ ออนไลน์ และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ เสื้อผ้าเด็ก absorba ได้จัด CAMPAIGN STAR TALENT เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ absorba ที่มีความสามารถพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย โดยจัดที่ห้างสรรพสินค้า SIAM PARAGON

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหลายกลุ่มโดยกำหนด Concept สินค้าในหลายๆ Brand แยกกันไปตามกลุ่มของผู้บริโภค อาทิ กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวัยรุ่น และอื่นๆ

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

1. บริษัทฯ แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายเพื่อกระจายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าหรือ Modern Trade
2. จัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Online
3. จำหน่ายสินค้าผ่าน Factory Outlet
4. ขายตรงให้ลูกค้าโดยรับจ้างตัดชุดยูนิฟอร์ม ให้แก่บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ตลาดต่างประเทศ

1. **ด้านผลิตภัณฑ์** เน้นการทำสินค้าที่มีคุณภาพสูง และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความสวยงาม ทันต่อกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2. **ด้านราคา** บริษัทฯ ใช้นโยบายการตั้งราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับเดียวกัน มีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า

3. **ด้านการส่งเสริมการขาย** บริษัทฯ ใช้การตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Fair Trade : Export : Exhibition เป็นประจำทุกปี ในปีที่ผ่านมามีคู่ค้าจากในประเทศ และต่างประเทศ เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออก อาทิงาน BIFF & BILF (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair)

บริษัทฯ จัดแสดงสินค้าในลักษณะ "IN HOUSE EXHIBITION" ปีละ 2 ครั้ง และจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศในลักษณะ "BUSINESS MATCHING" อาทิ ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าเสื้อผ้า และเครื่องหนัง โดยร่วมมือกับธุรกิจต้นน้ำในเครือสหพัฒน์ พัฒนาศักยภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังมีการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อสำรวจตลาด พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า และหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ

ลักษณะลูกค้า เป็นบริษัทจัดจำหน่าย และหรือบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และญี่ปุ่น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

แนวโน้มปี 2558 คาดการณ์ว่าการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมยังขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในกลุ่มสิ่งทอมีการขยายตัว เนื่องจากความต้องการใช้วัตถุดิบของประเทศผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มหลัก เช่น เวียดนาม กัมพูชา จีน และบังคลาเทศ จึงต้องการเส้นด้าย และผ้าผืนจากประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อรับมือกับสินค้าวัตถุดิบสิ่งทอจากจีน โดยเฉพาะผ้าผืน

การผลิตเครื่องนุ่งห่ม มีการตั้งฐานการผลิตใหม่ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เวียดนาม และพม่า เนื่องจากการส่งออกจากประเทศดังกล่าว ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ส่วนการผลิตในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจากแรงงานมีคุณภาพสูง ค่า Logistic และค่าบริหารจัดการถูกกว่า การตั้งในภูมิภาค แต่ยังคงขาดแคลนแรงงานฝีมือจำนวนมาก

ศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีผู้จัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการขาย การตลาด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า
2. บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Leader Brand ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น ARROW, Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME และ absorba เป็นต้น
3. บริษัทมีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้งวัตถุดิบ เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต ข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้มแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไป
4. บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า ที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้าและวัตถุดิบให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูงตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ
5. บริษัทได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9000 พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจสอบติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพ
6. บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี

ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามกรอบปัจจัยเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมทุกไตรมาส มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัท กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง การติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ดังนี้

1.1 บริษัทฯ มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ โดยชำระเป็นเงินตราต่างประเทศหลายๆสกุล เพื่อกระจายความเสี่ยง ในกรณีที่บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ และการขายสินค้าไปต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน ก็จะใช้การบริหารความเสี่ยงระหว่างเงินรับเข้าและจ่ายออก ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural hedge)

1.2 บริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา มีการติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบทิศทางและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

2. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บหนี้หรือการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน และการรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย

2.1 วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และนำระบบประเมินคุณภาพของลูกค้า เพื่อใช้พิจารณากำหนดและทบทวนวงเงินสินเชื่อ รวมถึงระยะเวลาการชำระเงินของลูกค้าแต่ละราย ด้วยระบบ Credit management เพื่อเป็นมาตรการควบคุมวงเงินสินเชื่อให้มีความรัดกุม และเพิ่มประสิทธิภาพ

2.2 จัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความสามารถชำระหนี้ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

2.3 ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีเจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่ธุรกิจร่วมกัน

2.4 มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกค้าที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ และเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

2.5 จัดให้มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน อาทิ สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้จากธนาคาร หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต รวมถึงการให้ลูกค้ารายใหม่ๆ จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้าก่อนเริ่มการผลิต

3. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมือง

เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองช่วงปลายปี 2556 ถึงช่วงกลางปี 2557 ทำให้การลงทุนภาคเอกชนและการท่องเที่ยวประสบกับภาวะชะลอตัว ผู้บริโภคมีความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้จ่าย ส่งผลให้การขายสินค้าในประเทศชะลอตัวตาม

บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยการหาช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ๆ และการขยายตลาดต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศกลุ่มอาเซียน

4. ความเสี่ยงจากการนำเงินลงทุนในตลาดเงิน

บริษัทฯ มีการนำเงินไปลงทุนในตลาดเงิน อาทิ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจ หุ้นกู้เอกชนและตราสารแห่งหนี้ รวมถึงหน่วยลงทุนกองทุนรวม เพื่อให้การบริหารจัดการเงินลงทุนของบริษัทฯ มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมาย (Target risk-return profile) บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเงินลงทุน (Asset-liability management committee) เพื่อกำหนดนโยบายการลงทุน และทำหน้าที่บริหารเงินลงทุน รวมถึงดูแลสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับความเสี่ยงได้

5. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขัน

บริษัทฯ เน้นความสำคัญการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลในแต่ละมิติ

ประกอบด้วย การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อรองรับทิศทางการเติบโตขององค์กรรวมทั้งปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากรให้มีความทันสมัย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน มีการพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่มให้มีความสามารถรองรับต่อการเติบโตของ องค์กร อาทิ การพัฒนาผู้บริหาร การพัฒนาพนักงานผู้มีความรู้สูง การพัฒนาพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน การพัฒนาพนักงานกลุ่ม ธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากรสายการผลิต โดยการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร (Training road map) และมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรักษามูลค่าบุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรอันจะนำมาซึ่งการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

6. ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนังสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตจากต่างประเทศที่เป็น International brand จากเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นเครื่องหมายการค้าสากลที่นิยมกันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

บริษัทฯ ได้เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าตลอดมา โดยร่วมกันพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง สร้าง ความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ไว้วางใจ จากการพัฒนาทั้งด้านเทคนิคการผลิตและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อรักษา brand image และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ นอกจากนี้ที่กล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ทางการค้าอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าโอกาสในการยกเลิกสัญญามีน้อยมาก ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเอง (house brand) ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยมีร้านค้าของตนเอง และจำหน่ายผ่าน factory outlet รวมถึงการให้บริการพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด uniform เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง เป็นการช่วยลดความเสี่ยง จากการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต

7. ความเสี่ยงจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีในอาเซียน

จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจัดตั้งบริษัท รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุน เข้ามายังประเทศไทย ทำให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในด้านราคากับประเทศต่างๆ ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และสินค้า เครื่องหนัง การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี 2558 จึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ โดยมีแผนการขยายตลาดต่างประเทศโดยใช้ brand สินค้าที่มีชื่อเสียงของบริษัทฯ เข้าสู่ประเทศในแถบอาเซียน รวมถึงมีแผนการขยายฐานการผลิตไปที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีฐานค่าแรงต่ำกว่า โดยยังคงควบคุม เรื่องคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญ การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่างต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้แก่ ลูกค้า การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งประโยชน์จากภาษีนำเข้าวัตถุดิบ จากประเทศในแถบ อาเซียน

8. ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนังสำเร็จรูป โดยการขายสินค้าผ่านช่องทางหลัก คือห้างสรรพสินค้าเป็นส่วน ใหญ่ ที่มีการแข่งขันสูงมาก และอัตราการขายเริ่มชะลอตัวลง ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงโดย

8.1 ร่วมกับคู่ค้า พัฒนาและบริหารจัดการสินค้านำเข้าให้มีเพียงพอ รวดเร็ว เหมาะสมและตรงความต้องการของลูกค้า

8.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มความหลากหลายของช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า อาทิ shop outlet และ การขายผ่านช่องทางการ ออนไลน์ โดยเน้นการพัฒนาสินค้า รูปแบบ คุณภาพและราคาให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทาง

การลงทุนของบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น

หุ้นในบริษัทอื่น ที่บริษัทฯ ถือได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัทจำหน่าย						
1. บริษัท ที เซมเบอร์ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	100,000	99,998	99.99	9,999,391.55
2. บริษัท เซเลบรท เวลธ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-9505 โทรสาร 0-2294-9506	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	400,000	344,000	86.00	29,035,995.20
3. บริษัท มิวากิ มาเลเซีย จำกัด 37ปี ชาร์น เอสเอส22/23 ดามันชารา จายา 47400 เปตาวิง 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 อารชีบีซี พลาซ่า เลขที่ 6819 อยารราแอนด์เซน ถนนกิล พูยท์ เมืองมาคาดี 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 อาคารโฮปซี อินดัสเตรียล เลขที่ 26 ถนนลามฮิง เกาลูนเบย์ เกาลูน ฮ่องกง โทรศัพท์ (852) 2756-5622 โทรสาร (852) 2753-8631	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	20,000	3,600	18.00	2,290,638.85

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
6. บริษัท ไวซ์ วินเนอร์ จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าและ อุปกรณ์กีฬา	หุ้นสามัญ	100,000	18,000	18.00	1,800,000.00
7. บริษัท มอร์แกน เคอ ทิว (ประเทศไทย) จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี 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
8. บริษัท ปากน้ำโพพัฒนา จำกัด 310/47-50 ถนนสวรรควิที ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ (056) 222-354, 223-683 โทรสาร (056) 223-683	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,400	14.00	1,037,442.00
9. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด 162/2 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 274-514-15, 282-598-9 โทรสาร (053) 282-358	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	5,000	625	12.50	2,781,362.50
10. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด 3/44-47 ตรอกเสาชง ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 253-772 โทรสาร (044) 261-556-9	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	1,527,575.00
11. บริษัท ชันแอนด์แซนด์ จำกัด 74/220-224 ถนนพูนผล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ (076) 213-137, 223-984-5 โทรสาร (076) 213-137	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	1,498,637.50
12. บริษัท อินเตอร์เข้าท์ จำกัด 229-231 ถนนธรรมานุญวดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ (074) 243-850, 245-019 โทรสาร (074) 356-339	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	4,285,612.50

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
13. บริษัท อีสเทิร์น โอ. ซี. ซี. จำกัด 90/5-6, 8 หมู่ 4 ถนนพืชร่ำ ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ (038) 285-194 โทรสาร (038) 285-194	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	2,938,062.50
14. บริษัท มหาราชพิกษ์ จำกัด 470/7 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ (055) 212-288-90 โทรสาร (055) 212-288	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,200	12.00	415,584.00
บริษัทบริการ						
1. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด 111 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ (037) 281-930, 281-932 โทรสาร (037) 281-937	ฟอยล์ย้อมผ้า และเส้นด้าย	หุ้นสามัญ	32,400,000	6,144,600	18.96	68,634,718.97
2. บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด 930/1 ซอยประตู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2289-3100, 0-2291-0851 โทรสาร 0-2291-1788	วิจัยพัฒนาธุรกิจ	หุ้นสามัญ	25,000	3,250	13.00	325,000.00
บริษัทผลิต						
1. บริษัท เอส. แอพพาเรล จำกัด 4/2 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางไผ่ 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 โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด 129/1 ถนนทองนพรัตน์ แขวงทองนพรัตน์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	7,132,316.93

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
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 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ (037) 205-145-7 โทรสาร (037) 205-229	ลาเบล	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	4,700,000.00
5. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	500,000	90,000	18.00	8,810,100.00
6. บริษัท เอร่าวันสิ่งทอ จำกัด 49 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แขวงลำโรงใต้ เขตพระประแดง สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916	ผลิตเส้นด้ายและ ทอผ้าประเภทผ้าย	หุ้นสามัญ	6,214,634	922,468	14.84	117,726,177.91
7. บริษัท แซมป์เฮซ จำกัด 58 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวง 29-1 (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2689-8240 โทรสาร 0-2291-2537	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	400,000	60,000	15.00	6,000,000.00
8. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2685-6500 โทรสาร 0-2294-5159	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	96,000,000	13,484,000	14.05	52,683,587.15
9. บริษัท ไทยหาคายา จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	ยีนส์	หุ้นสามัญ	300,000	33,000	11.00	3,300,000.00

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. **หุ้นสามัญ** ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. การออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่นหุ้นบุริมสิทธิ **-ไม่มี-**

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	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	14,895,440	12.413
4	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,307,040	11.089
5	นายสำเริง มนูญผล	11,142,880	9.286
6	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	4,655,220	3.879
7	บริษัท วัดสตรมัย จำกัด	2,800,000	2.333
8	นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	2,272,580	1.894
9	นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	1,930,540	1.609
10	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	1,738,000	1.448

หมายเหตุ : - ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันจาก website ของบริษัท www.thanulux.com ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือหุ้น

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	35	81,647,840	68.04
สัญชาติต่างด้าว	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	35	81,647,840	68.04
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	629	38,310,500	31.93
สัญชาติต่างด้าว	4	41,660	0.03
รวมบุคคลธรรมดา	633	38,352,160	31.96
รวมทั้งสิ้น	668	120,000,000	100.00

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จำแนกตามช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนราย	%	จำนวนหุ้น	%
1 - 100	127	19.01	4,794	0.0040
101 - 1,000	115	17.22	52,526	0.0438
1,001 – 5,000	160	23.95	470,970	0.3925
>5,000	266	39.82	119,471,710	99.5598
รวมทั้งสิ้น	668	100.00	120,000,000	100.0000

3. ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

4. การออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ -ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม คำนวณตามสัดส่วนของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบเดียว) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.79	1.88	2.50	2.25	1.56
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	**0.85	0.95	1.20	1.10	0.85
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	47.45	50.47	47.92	48.93	54.63

หมายเหตุ **ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.85 บาท

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการ โดยคำนึงถึงเงินสดส่วนที่เกินความจำเป็นในการดำเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในขนาดและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

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

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร			จำนวนหุ้น			
			2556	2557	เพิ่ม/ลด	%การถือหุ้น
1.	นายบุญยสิทธิ์	ไชวัฒนนา	4,655,220	4,655,220	-	3.879
2.	นางวรินทร์	ลีลาวัฒน์*	968,000	968,000	-	0.806
3.	นายสุพจน์	ภควรุดิ	13,420	13,420	-	0.011
4.	นางสาวดุขฎิ	สุนทรธำรง	433,240	433,240	-	0.361
5.	นายวิชัย	สุริยดิวิษ	88,940	88,940	-	0.074
6.	น.ส. มารินทร์	ลีลาวัฒน์	1,117,960	1,117,960	-	0.932
7.	นายผดุง	เตชะศรีนทร์	-	-	-	-
8.	รศ.นเรศร์	เกษะประกร	-	-	-	-
9.	นายกฤช	พอลเลต	-	-	-	-
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.	นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	4,000	4,000	-	0.003
14.	นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	55,520	55,520	-	0.046
15.	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	ธีระประเสริฐ*	27,080	27,080	-	0.023
รวม			7,439,040	7,439,040	-	6.199

* รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 6.199 % ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยมีจำนวน 565 ราย คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 18.80%ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (> 150 ราย ถือหุ้น > 15% ของทุนจดทะเบียน)

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลได้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด เพื่อช่วยกลั่นกรองงานในด้านต่างๆ และแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานของบริษัท มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 30
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 30
- กรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

ในปี 2557 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
1.นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการที่ปรึกษา		กรรมการ	ประธาน		
2.นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	ประธาน		กรรมการ	กรรมการ		ประธาน
3. นายสุพจน์ ภควรรุณี	กรรมการ			กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
4.นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการ			กรรมการ		กรรมการ
5.นายวิชัย สุจิตินิช	กรรมการ					กรรมการ
6. น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการ					
7.นายผดุง เตชะศรีจันทร์	กรรมการอิสระ	ประธาน				
8.รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการอิสระ	กรรมการ				
9. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ	กรรมการอิสระ	กรรมการ			ประธาน	
10. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกูล	กรรมการอิสระ	กรรมการ				

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
- 2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
- 3. นายสุพจน์ ภควรรุณี
- 4. นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง
- 5. นายวิชัย สุจิตินิช

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ "ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร"

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ให้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจำเป็น การประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจน แยกเป็นเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำ โดยเลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านอภิปรายแสดงความคิดเห็น และฝ่ายจัดการชี้แจงตอบข้อซักถามได้อย่างเต็มที่ มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้ว ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและพร้อมให้ตรวจสอบได้

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการเข้าประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ครั้ง/ปี

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม						
	สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร
1.นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	1/1	4/5 ¹		2/2	2/2		
2.นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1/1	5/5		2/2	2/2		12/12
3. นายสุพจน์ ภควรรุณี	1/1	5/5				4/4	12/12
4.นางสาวดุขยี่ สุนทรอำรง	1/1	5/5			2/2		12/12
5.นายวิชัย สุจิตวินิช	1/1	5/5					12/12
6. นายมนู ลีลานุวัฒน์	1/1			2/2			
7. น.ส.วารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1/1	5/5					
8.นายผดุง เตชะศรีรินทร์	1/1	5/5	12/12				
9.รศ.นเรศร์ เกษะประกร	1/1	5/5	12/12				
10. นายกฤษ พอลเลิศ	1/1	5/5	12/12			4/4	
11. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล	1/1	4/5 ¹	11/12 ¹				
12.นายสมพล ชัยศิริโวจน์	1/1						6/12 ¹
13.นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	1/1					4/4	9/12 ¹
14.นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ	1/1						12/12
15.นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ	1/1						10/12 ¹
16.ดร.ม.ล.ศิริภรณ์ ธีรประเสริฐ	1/1					2/2 ⁵	12/12
17.นางสาวสุนีย์ คงสงฆ์	1/1					4/4	

หมายเหตุ :

¹ ลาพัก และ ติดภารกิจจำเป็น

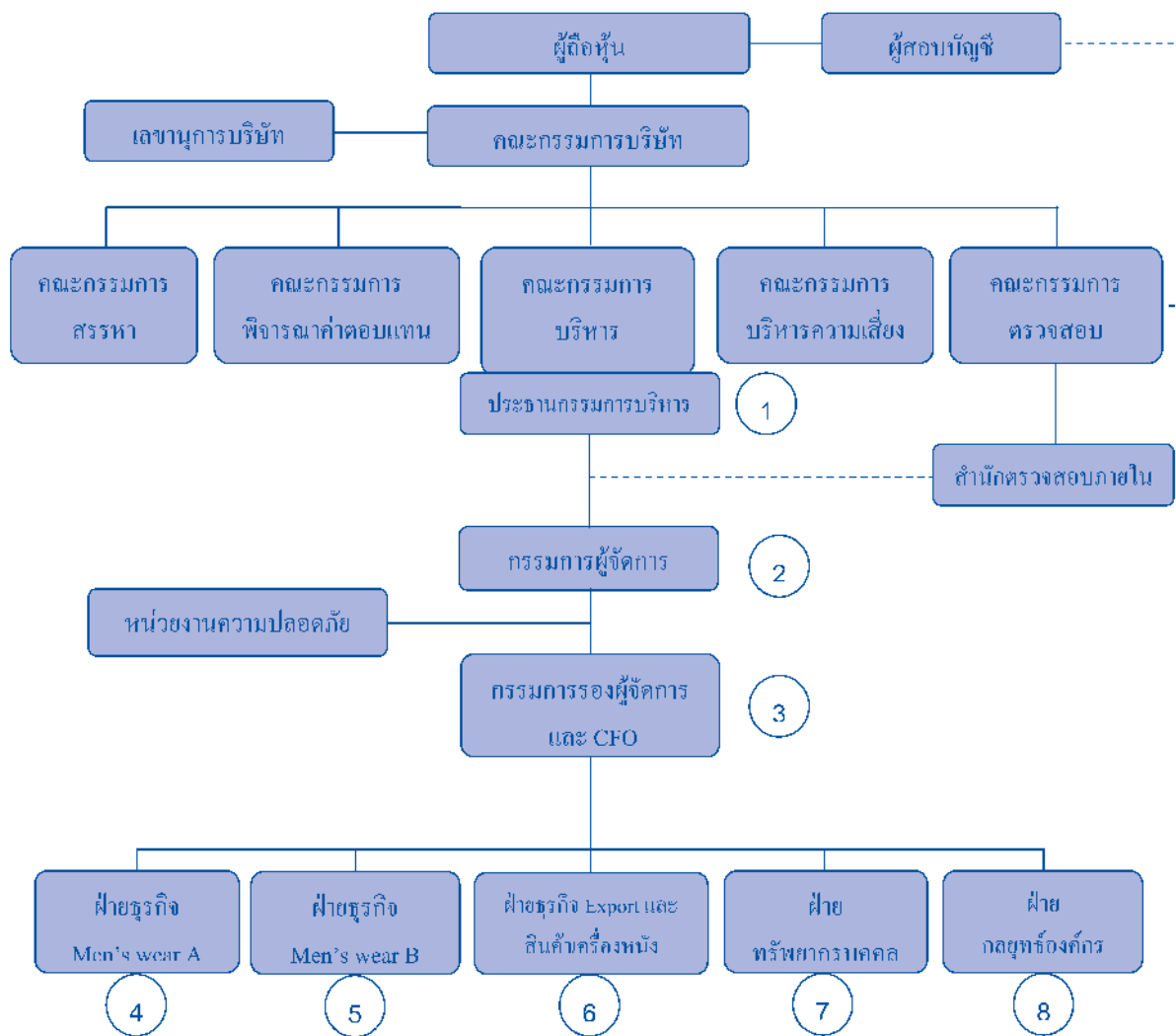
² ลาป่วย

³ ดร.ม.ล.ศิริภรณ์ ธีรประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2557

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 8 ท่านดังนี้

ชื่อ-สกุล			ตำแหน่ง
1.	นางวรินทร์	ลีลานูวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสุพจน์	ภาควรฤณี	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสาวดุขฎี	สุนทรธำรง	กรรมการรองผู้จัดการและ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
5.	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
6.	นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ EXPORT และธุรกิจสินค้าเครื่องหนัง
7.	นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8.	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	ธีระประเสริฐ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ "ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร"

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน "ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร" เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัทฯ การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

1.1 ค่าเบี้ยประชุม ค่าเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ	10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท ท่านละ	8,000.- บาท/ครั้ง

1.2 ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร แล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

3. กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ	10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการท่านละ	8,000.- บาท/ครั้ง

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ	6,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการท่านละ	5,000.- บาท/ครั้ง

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,364,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 5,900,000 บาท รวมทั้งสิ้น 7,264,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบปี 2557 – 2555 (หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	394,000	5,900,000	328,000	7,440,000	328,000	6,850,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	842,000	-	872,000	-	856,000	-
คณะกรรมการสรรหา	32,000	-	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	52,000	-	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	44,000	-	44,000	-	39,000	-
รวม	1,364,000	5,900,000	1,348,000	7,440,000	1,327,000	6,850,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานผลจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า รายที่สี่ทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 8 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

ค่าตอบแทน	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม	8	29,354,439	8	34,446,576	8	34,454,197
ค่าเบี้ยประชุม	8	425,000	8	515,000	8	475,000
รวม		29,779,439		34,961,576		34,929,197

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ยกเว้นเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จัดทะเบียนไว้แล้ว โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 – 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง จะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2557 จำนวน 8 คน เป็นจำนวนเงิน 0.29 ล้านบาท

ปี 2556 จำนวน 8 คน เป็นจำนวนเงิน 0.29 ล้านบาท

ปี 2555 จำนวน 8 คน เป็นจำนวนเงิน 0.22 ล้านบาท

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม

	ปี 2557			ปี 2556			ปี 2555		
	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม
สนง. - กรุงเทพฯ	326	791	1,117	351	806	1,157	329	946	1,275
บางพลี	29	--	29	30	--	30	27	--	27
ลำพูน	23	701	724	24	763	787	24	989	1,013
กบินทร์บุรี	21	605	626	22	650	672	23	799	822
รวม	399	2,097	2,496	427	2,219	2,646	403	2,734	3,137

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุ และรายได้อื่นประจำปี

	2557	2556	2555
--	------	------	------

ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)	581.26	608.24	644.91
-----------------------	--------	--------	--------

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาพนักงานอยู่ใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” หัวข้อย่อย “การพัฒนาบุคลากร”

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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

1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (อายุ 77 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

กรรมการที่ปรึกษา กรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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. สหพัฒน์ปิโตรเลียม - พาณิชย

2523 – เมษายน 2553 กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บมจ. เท็กซัสโกล์เฟรสต์จี – แฟชั่น

2533 – เมษายน 2553 กรรมการที่ปรึกษา

บมจ. ไทยวาโก้ – แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 34 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

2) นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 68 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้มีส่วนจูงนาม	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.81% (รวมคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	มารดาของนางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน – ธนาคาร - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	
บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 10 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 5 แห่งจากจำนวน 10 แห่ง 2523 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แซมบีเอช ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทยมอนสเตอร์ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตเครื่องหนัง 2548 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.เอส.แอฟพาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 Director Certification Program (DCP) 68/2005 Board and CEO Assessment 2/2003

3) นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (อายุ 57 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2533

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีส่วนจูงนาม	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารการจัดการ- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	
บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 4 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 4 แห่ง 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟพาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 Director Certification Program (DCP) 46/2004 Finance for Non-Finance Directors 12/2004

4) นางสาวคุณฤทัย สุนทรธำรง (อายุ 66 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2527

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี - เกริกวิทยาลัย
มินิเอ็มบีเอ คณะเศรษฐศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 5 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 5 แห่ง

2548 ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเวล ผลิตภัณฑ์ผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 8/2004

Director Certification Program (DCP) 42/2004

5) นายวิชัย สุริยดิวินิช (อายุ 63 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 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 8/2004

Director Certification Program (DCP) 42/2004

6) นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 41 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น 0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บุตรสาวของนางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
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 เตชะศรีนทร์ (อายุ 74 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2537

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต และการบัญชีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน 2536 ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ลานนาธิซอร์สเซล – พลังงานและสาธารณูปโภค

2542 ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ แฟชั่น

2542 ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซี.พี.ฮออลล์ - พาณิชย

2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. กุลธรรพ์ – วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

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. นเรศร์ เกษะประกร (อายุ 56 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 รองคนบดี 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 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) นายกฤษ พอลเล็ด (อายุ 65 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา พานิชย์ศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Advanced Management Program, - Harvard Business School, Boston, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน 2551-2552 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายปฏิบัติการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2547-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2552 -2555 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัทจดทะเบียน 2553-2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) – เงินทุนและหลักทรัพย์
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค – พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ไทยวาโก้ – แพชั่น
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ – ขนส่งและโลจิสติกส์
2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง – พานิชย์

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกิจการอื่น

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรวมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 149/2011

10) พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล (อายุ 67 ปี) เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Master of Art, University of Kansas, U.S.A.
รป.บ.(ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน 2549 – 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล – แพชั่น
2550 เมษายน 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหพัฒนาปิบูล- พานิชย์
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธีระมงคลอุตสาหกรรม – ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าสองส่ว
549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง – พานิชย์

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรวมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 60/2006

11) นายสมพล ชัยสิริโรจน์ (อายุ 57 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A

สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท อักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยไอไอโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่าย W
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 49 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 62 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 61 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551

กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สัดส่วนการถือหุ้น 0.048%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาโท

การจัดการภาครัฐและเอกชน - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 2 แห่ง

2552 ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 154/2011

15) ดร.ม.ล. ศิราภรณ์ อธิประเสริฐ (อายุ 51 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02% (รวมคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาเอก

บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 150/2011

16) นายสุภโชค สิริจันทร์ดิลก (อายุ 55 ปี) เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และ รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาโท 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 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 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

หลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการ มีระบบการวินัยที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถถ่วงดุลอำนาจ ควบคุมไปกับการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจต่อประเทศ พร้อมกับสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และได้มีการอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย คือ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การปรับปรุงดังกล่าว เป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการทำหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงได้แจ้งให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
 4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
 5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
 9. ปูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 - 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
 11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
- ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับบริษัท → การกำกับดูแลกิจการที่ดี → นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจำนวนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com
3. แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 62 วัน คือ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
4. เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
5. จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
6. ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 13 วัน คือ ในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2557
7. ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และนำส่งขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณฑิยริเวอร์ไซด์

2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกจ่ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ในการลงคะแนนเสียง

3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีการเข้าร่วมประชุม 10 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

4. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

5. นำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน

6. ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม แต่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ มี ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ตอบคำถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ข้อมูลได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

(2) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

(3) คำตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินคำตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินคำตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปี และเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56 - 1 และในรายงานประจำปี

(4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปี 2557 ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	120	108,648,877	100.00	-	-	-	-
3	120	108,648,877	100.00	-	-	-	-
4	120	108,648,877	100.00	-	-	-	-
5.1	121	108,649,877	100.00	-	-	-	-
5.2	121	108,649,877	100.00	-	-	-	-
5.3	121	108,649,877	100.00	-	-	-	-
6	121	108,649,877	100.00	-	-	-	-
7	121	108,649,877	100.00	-	-	-	-

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป
2. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
3. จัดให้มีการบันทึกทัศนคติการประชุมนามผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจจากการให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
2. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
3. ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557

มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ถือหุ้นจำนวน 145,060 หุ้น ได้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงนามรับรองจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมครั้งที่ 40 ในวาระที่ 8 มีผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ตอบคำถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ข้อมูลได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.2 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ในปี 2557 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และเปิดเผยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณะชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกรวาระ มีสิทธิที่จะได้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส การเปิดเผยเรื่องการลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ เปิดเผยมูลข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanulux.com)

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 และกำไรสะสมในอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.47 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ อัตราหุ้นละ 0.20 บาท นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3.2 พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ โดยบริษัทฯ ได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน อยู่ใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” หัวข้อย่อย “การพัฒนาบุคลากร”)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดูแล รักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและรถดับเพลิง อบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม และยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

- ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานขึ้น
- 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 บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึงและเป็นช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด้วย

3.3 ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจมากกว่า 90 %

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็น คำติ-ชม และข้อเสนอนแนะของลูกค้า สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50 กด 101

3.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

3.5 คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อกู้ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่า ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี 2557 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อกู้ค้า

3.6 เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

3.7 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อเกิดขึ้นกับพนักงานในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และกระทำการใดๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินการด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

3.8 หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งประกาศต่างๆ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการและองค์กรอิสระ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนราชการเพื่อนำไปปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ การเข้าร่วมรับฟังและเสนอความเห็นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ชมรมเลขาธิการบริษัท อาทิ เรื่องการปฏิบัติตามแนวทาง ASEAN CG

SCORECARD เรื่องแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น และสนับสนุนให้หน่วยงานในบริษัท และพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ผลงานที่เพิ่มคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายเข้าร่วมประกวดกับสถาบันต่างๆ

3.9 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์

บริษัท มินิโบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต มีการกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า พัฒนาผลงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัท อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 7 เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสัพพัตน์ ซึ่งจัดขึ้นในงาน Saha group export & trade exhibition เป็นประจำทุกปี และในปี 2557 (CHAIRMAN AWARDS 2014) ที่ผ่านมา บริษัท ได้รับรางวัล ประเภท Product อันดับ 2 ชื่อนวัตกรรม เ็นทั้งตัว และรางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม Natural soft & shine ประเภท System & Process รางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม SalesWOW (TNL Fair Application) และประเภท PETTY AWARDS รางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม Copy Curve

ส่วนเรื่องเครื่องหมายการค้า นั้น บริษัท ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าหลายเครื่องหมายการค้า เช่น ARROW, Guy Laroche เป็นต้น บริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาในองค์การและการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

ในปี 2557 บริษัท ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

3.10 การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสพ.พัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลูกฝังเป็นค่านิยมของบริษัท ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งค่านิยมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัท มินิโบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระทำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัท ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัท จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัท ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยให้ความมั่นใจว่า ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทจดทะเบียนในเครือสพ.พัฒน์ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC ณ ห้องประชุมบริษัท โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการจัดอบรมภายในให้กับระดับหัวหน้างาน จำนวน 79 คน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน แสดงใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

3.11 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อนายสุภโชค สิริจันทร์ดิกลเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 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 : audil@thanulux.com ซึ่งเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆเลย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศทั้งหลายดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยนำสารสนเทศดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanulux.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

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

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
2. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ โดยระบุถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง
3. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanulux.com)
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ 0.20 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
5. โครงสร้างการจัดการ มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 หัวข้อที่ 8 เรื่องการจัดการ และรายงานประจำปี ในหัวข้อ "โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ"
6. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 เรื่อง คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
7. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผยในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่
 - (1) กิจกรรมควบคุมภายในองค์กร
 - (2) การประเมินความเสี่ยง
 - (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
 - (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 - (5) ระบบติดตามและประเมินผล

8. การทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อคู่สัญญา ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไขราคา และมูลค่ารายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสรุปข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
9. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดขึ้นในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
11. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยผลการประเมินความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม
12. คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ คำตอบแทนผู้บริหาร
13. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com นอกจากนี้ บริษัทฯได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายสุภาโชค สิริจันทร์ดิลก ตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2295-0911-19, 0-2295-4171-80 ต่อ 323 โทรสาร 0-2294-5101 E-Mail : supachoke@thanulux.com

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวม 14 บริษัท ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 6” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 18 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้รับทราบพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ทั้ง 14 บริษัท แจกให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาร่วมงาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานสามารถดูวิดีโอทัศนการณ์การจัดงานได้จากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

5.1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีการทบทวนอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7. คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

5.10. คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรร่วมให้ผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขาธิการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.15. คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขาธิการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22. คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมนิติกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

5.25. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบถ่วงดุล จึงกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|--------|------------------|
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 3 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 30 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 30 |
| - กรรมการอิสระ | 4 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 40 |

มีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการที่ปรึกษา |
| 2. นางวรินทร์ | ลีลานูวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 3. นายสุพจน์ | ภควรรุณี | กรรมการ |
| 4. นางสาวดุขฎี | สุนทรธำรง | กรรมการ |
| 5. นายวิชัย | สุริยดิวันิช | กรรมการ |
| 6. นางสาวมาวรินทร์ | ลีลานูวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นายผดุง | เดชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 8. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการอิสระ |
| 9. นายกฤษ | พอลเลิต | กรรมการอิสระ |
| 10. พล.ต.ท. อัมรินทร์ | เนียมสกุล | กรรมการอิสระ |

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พ.ร.บ.มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- บรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากการราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ สถานทุจริตต่อหน้าที่

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ จากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการในการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

1.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง

2. กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อครบกำหนดตามวาระ หรือลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

3. กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

1.2 กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)

1.3 จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ไว้ในแบบ 56-1 เรื่อง "การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง" อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งอุทิศเวลาในการบริหารงานบริษัทฯ อย่างเต็มที่โดยไม่บกพร่อง

1.4 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทฯ จะให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

1.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

1.6 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด (รายละเอียดตามหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" ข้อ 3. เลขานุการบริษัท)

1.7 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น 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 เลื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

10. อนุมัติการประเมินประสิทธิผล การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้าของบริษัทฯ และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้า ในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

11. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

12. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

15. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

16. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

1.8 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ

2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทาน และจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราค่าจ่ายปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันลงทะเบียนการโอนหุ้น 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 "ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

1.9 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ช่วยดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ ปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ดังนี้

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

โดยนายวรเดช ปิงศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน “แบบ 56-1 ส่วนที่ 2 ข้อ 11.3”

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557–พฤษภาคม 2558 โดยนายผดุง เดชะครินทร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ (ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทำงานดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกคนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

2.1.1 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. สืบสวนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ กฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

2.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 คน ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2558

2.2.1 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท

2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆของบุคคลที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

2.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2.	นางวรินทร์ ลิลานุวัฒน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3.	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2558

2.3.1 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จำที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรคำตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการชุดนั้นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุม ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดหามาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายกฤษ พอลเล็ด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายสุพจน์ ภควรุดิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	ดร.ม.ล. ศิราภิมรย์ อธิประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นางสาวสุนัย คงสงฆ์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 – พฤษภาคม 2558

2.4.1 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น

2. ปรัชญาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

2.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริตเที่ยงใจมีคุณประโยชน์ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 คนดังนี้

ชื่อ-สกุล			ตำแหน่ง
1.	นางวารินทร์	ลีลาณวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวศุภวิ	สุนทรธำรง	กรรมการบริหาร
4.	นายวิชัย	สุจิตินิช	กรรมการบริหาร
5.	นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริหาร
6.	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหาร
7.	นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร
8.	นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	กรรมการบริหาร
9.	ดร.ม.ล.ศิราภิมย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการบริหาร

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 – พฤษภาคม 2558

2.5.1 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรัชญาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 60 ล้านบาท
6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 80 ล้านบาท
7. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบ

ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 40 ล้านบาท

8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท

9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท

10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/ หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ขาดสูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี

11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง

12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีไปกตวิสัยทางการค้าของบริษัทฯ ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อครั้ง และหรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อครั้ง

13. อนุมัติส่งพนักงานไปปฏิบัติงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง

14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไปกตวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท

15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้

16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าหรือจำหน่ายไปยังสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2.5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ

3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

4. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป

7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ

8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

2.5.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มีมติแต่งตั้งนายสุพจน์ ภควรรุณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปและหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ

3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามกำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ

3. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทย่อย

บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ปี 2557 มีคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ดังนี้

1. บริษัท เอส. แอปพาริล จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นางวรินทร์ ลีลาณวัฒน์	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายสุพจน์ ภควรรุณี	กรรมการ
4.	นางสาวดุขฎิ	กรรมการ
5.	นายกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล	กรรมการ

2. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นางสาวดุขฎิ	ประธานกรรมการ
2.	นายสุภโชค	กรรมการ
3.	นางสาวสุภา	กรรมการ
4.	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	กรรมการ

3. บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์ กรรมการรองผู้จัดการ
3.	นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
4.	นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง กรรมการ
5.	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ กรรมการ
6.	นายสุพจน์	ภควรรุณี กรรมการ
7.	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล กรรมการ

4. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายและมีความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายประจำปีทีเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com)

4.3 การจัดท้านโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ "รายการระหว่างกัน"

4.4 การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบต่างๆดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้นำดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้กำหนดแผนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อ

จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือขจัดความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยกำหนดวงรอบให้คณะกรรมการนี้ทำการทบทวน ติดตาม แนะนำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง ในไตรมาสแรกของทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในสถานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

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

รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นในการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แบบประเมินที่ใช้ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2557 คณะกรรมการ มีความเห็นว่า มีการปฏิบัติครบถ้วนในเกณฑ์ “ดีมาก”

7. การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

7.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ในวาระระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพหรือบุคคลที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

7.2.1 การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ชาวนักลงทุนสัมพันธ์”

7.2.2 วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

7.3 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

7.3.1 การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงานซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งว่างลง

7.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

8. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10.0 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ส่วนค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ 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 และเป็นต้นฉบับใน

การขับเคลื่อนองค์กรสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่านได้ผ่านการอบรมของ IOD แล้ว รายละเอียดการเข้าร่วมอบรม บทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของแต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ พร้อมทั้งแจก “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ให้กับกรรมการทุกท่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

10. แผนการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่พนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จากการให้ความสำคัญและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีมาก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในเพื่อมุ่งมั่นให้ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยนำกรอบแนวทางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล รวมทั้งได้กำหนดให้มีระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อให้พนักงานใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่รับผิดชอบและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันกาล

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

รายการระหว่างกัน

ปี 2557 บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีการรวมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน และรายการระหว่างกันดังนี้

1. รายการรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เช่น รายได้จากการขาย เงินปันผลรับ รายได้อื่นๆ ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และซื้อสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.2)
2. รายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2557 เช่น ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รายได้ค้างรับ เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.3)

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2557 มีดังนี้

1. รายการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 21 ราย ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บจ. รามศรทวีการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บจ. เอส.แอฟพาเวล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
3	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4	บจ. ไวซวันเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6	บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
7	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8	บจ. ไทยมอนสเตอร์	SPI , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9	บจ. ไทยทาคายา	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11	บจ. ไหมทอง	SPI , ICC , IDF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12	บจ. ไทยซีคอมพิทักซ์กิจ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13	บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ติ้ง 1992	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บจ. ไทยกุลแซ่	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15	บจ. ดีลักซ์มีปิจู	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16	บจ. เอร่าวิลลิงทอน	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17	บมจ. สหพัฒน์พิบูล	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
18	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
20	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
21	PELLETTERIA TNL-S.R.L.	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

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

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม (ล้านบาท)	เกิดขึ้นจริงในปี 2557 (ล้านบาท)
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	- ค่าบริการธุรกิจ	8.0	5.18
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	30.0	7.45
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	5.0	2.11
	รายจ่าย	- ค่ารักษาความปลอดภัย	8.0	3.91
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน - การค้ำประกัน	90.0	72.0

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน :

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

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียง ได้แก่

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางวรินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นายสุพจน์ ภาควรรุฒิ
4. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
5. นายวิชัย สุจิตต์วินิช
6. นางสาววรินทร์ ลีลานุวัฒน์

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง 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 2556 เท่ากับ 93.30 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

2. การซื้อบ้านและที่ดินโครงการ KENSINGTON PLACE KHAO YAI

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติให้ซื้อบ้านเทอเรส เอ้าส์ ยูนิตที่ T3-1 โครงการ KENSINGTON PLACE KHAO YAI ตั้งอยู่เลขที่ 585 หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จากบริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนเงิน 10,200,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายทั่วไป เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน และ/หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นกรรมการบริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัทฯ เป็นพี่ชายนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มีความเห็นของกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

อนุมัติการซื้อบ้านเทอเรส เอ้าส์ โครงการ KENSINGTON PLACE KHAO YAI จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน และ / หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การซื้อห้องชุดโครงการอาคารชุดบ้านทิวทะเล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติให้ซื้อห้องชุด เลขที่ C124N ชั้น 12 อาคาร C จำนวน 1 ห้อง โครงการอาคารชุดบ้านทิวทะเล ที่ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม กม. 209 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จากบริษัท รามศรทิวการ จำกัด และบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนเงิน 7,367,886 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายทั่วไป เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน และ / หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัท รามศรทิวการ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2. บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นกรรมการบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด และเป็นประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นน้องชายของนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน))

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มีความเห็นของกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

อนุมัติการซื้อห้องชุดโครงการอาคารชุดบ้านทิวทะเล จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน และ / หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการกำหนดราคาซื้อขายได้เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการธุรกิจปกติ หากมีได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น
 - ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
 - โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
2. หลักประกันที่บริษัทฯ ควรจะได้รับจากการทำรายการ
 - หลักทรัพย์ที่ได้รับเป็นประกันจากการทำรายการ
3. สถานภาพของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถของคณะผู้บริหาร

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัทฯ ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN เชื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจและต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทที่จะเป็นในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นางวารินทร สิลานูวัฒน์)

ประธานกรรมการ



(นายสุพจน์ ภาควรวุฒิ)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อความถูกต้องภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาคำควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่นๆ

งบการเงินของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557



นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109

บริษัท เอเอสอี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ 2558

งบการเงิน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	110,507,115	93,513,222	100,612,063	78,641,498
เงินลงทุนชั่วคราว	8	698,986,526	617,091,110	683,253,526	600,749,110
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	365,232,652	365,599,646	382,573,949	373,593,749
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่					
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10	72,000,000	117,000,000	89,500,000	134,500,000
บริษัทอื่น	11	-	1,755,007	-	1,755,007
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	12	346,704,878	345,538,142	289,275,573	279,839,997
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		10,809,011	13,159,821	4,597,252	3,382,040
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,604,240,182	1,553,656,948	1,549,812,363	1,472,461,401
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	13	-	-	43,921,046	52,082,600
เงินลงทุนระยะยาว					
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	14	1,215,994,324	1,152,108,725	1,215,994,324	1,152,108,725
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	15	379,202,122	362,322,069	379,202,122	362,322,069
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	16	154,000,000	74,000,000	154,000,000	74,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	17	37,000,000	7,000,000	37,000,000	7,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	18	53,641,636	54,947,052	53,641,636	54,947,052
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	19	411,975,328	447,770,426	382,061,990	416,732,151
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	20	14,938,995	16,487,628	14,806,122	16,378,040
สิทธิการเช่า - สุทธิ	21	6,424,469	7,411,305	6,424,469	7,411,305
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30	36,809,982	36,095,308	32,806,504	32,651,081
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		12,898,791	9,545,646	7,235,427	3,833,470
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,322,885,647	2,167,688,159	2,327,093,640	2,179,466,493
รวมสินทรัพย์		3,927,125,829	3,721,345,107	3,876,906,003	3,651,927,894

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
หนี้สินและผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	22	-	476,970	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23	274,182,703	234,654,710	251,898,278	204,709,084
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		9,553,689	7,681,191	8,563,334	6,406,526
รวมหนี้สินหมุนเวียน		283,736,392	242,812,871	260,461,612	211,115,610
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	24	175,293,087	177,554,967	161,894,603	161,782,288
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30	159,991,235	145,081,015	158,823,364	144,182,207
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,333,517	1,047,948	163,296	154,267
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		336,617,839	323,683,930	320,881,263	306,118,762
รวมหนี้สิน		620,354,231	566,496,801	581,342,875	517,234,372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
	หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
	หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
	ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125,000	181,125,000	181,125,000	181,125,000
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	626,958,557	565,858,886	627,328,573	567,427,547
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
	สำรองตามกฎหมาย 25	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
	สำรองทั่วไป 26, 34	176,200,000	165,200,000	176,200,000	165,200,000
	ยังไม่ได้จัดสรร	2,179,010,770	2,095,902,910	2,178,909,555	2,088,940,975
	รวมส่วนของบริษัทใหญ่	3,295,294,327	3,140,086,796	3,295,563,128	3,134,693,522
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11,477,271	14,761,510	-	-
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,306,771,598	3,154,848,306	3,295,563,128	3,134,693,522
	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,927,125,829	3,721,345,107	3,876,906,003	3,651,927,894

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

		หน่วย : บาท			
หมายเหตุ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2557	2556	2557	2556
	รายได้จากการขาย	2,103,547,118	2,249,008,394	1,910,172,006	2,056,437,863
	รายได้จากการรับจ้างผลิต	61,604,234	55,791,968	61,306,128	52,597,596
28		2,165,151,352	2,304,800,362	1,971,478,134	2,109,035,459
9	บวก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้ากลับบัญชี	7,524,000	-	7,524,000	-
	ขายสุทธิ	2,172,675,352	2,304,800,362	1,979,002,134	2,109,035,459
	ต้นทุนขาย	(1,509,566,077)	(1,645,149,459)	(1,388,838,912)	(1,517,480,243)
	ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	(43,834,629)	(38,808,737)	(37,346,851)	(30,652,151)
	กำไรขั้นต้น	619,274,646	620,842,166	552,816,371	560,903,065
	รายได้อื่น				
	ค่าที่ปรึกษา	3,144,000	3,774,000	5,376,000	6,006,000
	เงินปันผลรับ	45,726,207	50,066,187	45,726,207	50,066,187
	ค่าลิขสิทธิ์รับ	24,099,097	25,426,444	24,099,097	25,426,444
	กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	5,002,938	5,163,650	3,277,272	3,758,337
	ดอกเบี้ยรับ	33,846,074	32,436,718	33,927,054	31,959,080
	ค่าเช่ารับ	8,447,586	9,260,272	11,146,466	11,673,932
	รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,276,184	3,659,904	3,276,184	3,659,904
24	กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงาน	11,671,298	-	8,675,094	-
	อื่นๆ	25,692,859	28,243,463	27,564,426	29,731,195
	กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	780,180,889	778,872,804	715,884,171	723,184,144
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	(98,270,375)	(92,185,431)	(50,292,392)	(49,691,104)
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(372,255,207)	(360,418,940)	(337,788,151)	(324,713,180)
	ค่าลิขสิทธิ์	(95,187,666)	(103,907,223)	(94,381,259)	(103,041,168)
	กำไร(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุน-สุทธิ	517,809	241,134	(7,643,744)	561,001
	ค่าตอบแทนกรรมการ	(7,264,000)	(8,788,000)	(7,264,000)	(8,788,000)
	ต้นทุนทางการเงิน	(8,538)	(26,979)	(2,405)	-
	กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	207,712,912	213,787,365	218,512,220	237,511,693
30	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3,160,014)	(11,040,449)	(3,543,640)	(11,635,582)
	กำไรสุทธิสำหรับปี	204,552,898	202,746,916	214,968,580	225,876,111

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรสุทธิสำหรับปี	204,552,898	202,746,916	214,968,580	225,876,111
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-				
กำไรจากการประมาณการตาม -				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)	6,722,309	-	5,252,941	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	54,648,085	(154,077,634)	54,648,085	(154,077,634)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	61,370,394	(154,077,634)	59,901,026	(154,077,634)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	265,923,292	48,669,282	274,869,606	71,798,477
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	208,107,860	207,261,147	214,968,580	225,876,111
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,554,962)	(4,514,231)	-	-
	204,552,898	202,746,916	214,968,580	225,876,111
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไรสุทธิสำหรับปี	208,107,860	207,261,147	214,968,580	225,876,111
กำไรจากการประมาณการตาม -				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)	6,451,586	-	5,252,941	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	54,648,085	(154,077,634)	54,648,085	(154,077,634)
รวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	269,207,531	53,183,513	274,869,606	71,798,477
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,284,239)	(4,514,231)	-	-
	265,923,292	48,669,282	274,869,606	71,798,477
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)	1.73	1.73	1.79	1.88
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนัทภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

[illegible]

พหุภาษาและตัวอักษรเชิงแม่ในวัฒนธรรมของภาคเงา

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ทำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	207,712,912	213,787,365	218,512,220	237,511,693
รายการปรับปรุง				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	1,061,020	(587,865)	1,061,020	(587,865)
ค่าเผื่อการรับประกันสินค้าลดลง	(7,524,000)	-	(7,524,000)	-
เงินปันผลรับ	(45,726,207)	(50,066,187)	(45,726,207)	(50,066,187)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	55,049,859	57,636,140	51,162,388	53,581,795
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(253,922)	(488,600)	(253,922)	(488,600)
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	-	(2,633,480)	-	(2,633,480)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	(4,380)	2,766,776	(4,380)	2,766,776
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	(517,809)	(241,134)	7,643,744	(561,001)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	182,630	532,213	16,066	2,736
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	(548,764)	(217,066)	(548,827)	(217,066)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,995,642	(3,291,248)	2,399,280	(3,243,014)
ดอกเบี้ยจ่าย	8,538	26,979	2,405	-
ดอกเบี้ยรับ	(33,846,074)	(32,436,718)	(33,927,054)	(31,959,080)
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของ				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	177,589,445	184,787,175	192,812,733	204,106,707
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,772,206	89,729,718	(7,684,299)	85,294,293
สินค้าคงเหลือ	(1,166,737)	76,165,780	(9,435,576)	79,938,911
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,350,810	(3,540,257)	(1,215,212)	(634,754)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,353,145)	(3,752,901)	(3,401,957)	(1,884,535)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	40,103,842	(61,067,446)	47,692,277	(59,727,846)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,872,498	(4,763,940)	2,156,808	(4,662,433)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	5,867,102	17,092,630	6,678,489	15,048,093
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	285,569	415,240	9,029	39,950
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน				
จ่ายดอกเบี้ย	(8,538)	(26,979)	(2,405)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(4,033,162)	(33,796,103)	(4,033,162)	(33,671,954)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน				
	221,279,890	261,242,917	223,576,725	283,846,432

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล	45,726,207	50,066,187	45,726,207	50,066,187
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	36,332,352	31,063,245	36,191,773	30,663,685
การเพิ่มขึ้นในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก	(101,891,035)	(222,830,043)	(102,500,035)	(227,100,043)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนกองทุนรวม	-	10,151,588	-	10,151,588
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(2,000,000)	-	(12,500,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	45,000,000	10,690,859	45,000,000	10,690,859
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทอื่น	1,755,007	844,993	1,755,007	844,993
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ระยะสั้นอื่น	-	(2,600,000)	-	(2,600,000)
การเพิ่มขึ้นในในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารทุน				
ในความต้องการของตลาด	(12,313,164)	(20,453,380)	(12,313,164)	(20,453,380)
การลดลงในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารหนี้	16,737,671	25,053,035	16,737,671	25,053,035
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(110,000,000)	(35,000,000)	(110,000,000)	(35,000,000)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	50,000,000	92,000,000	50,000,000	92,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(16,630,520)	(53,513,160)	(16,630,520)	(53,513,160)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	522,198	1,063,425	522,198	1,063,425
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากประจำ	(30,000,000)	(7,000,000)	(30,000,000)	(7,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(15,223,075)	(20,602,720)	(12,310,229)	(17,915,975)
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(24,951,614)	-	(24,951,614)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(786,950)	(5,605,129)	(747,350)	(5,550,979)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	962,282	252,393	962,282	252,393
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(89,809,027)	(173,370,321)	(87,606,160)	(185,798,986)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(476,970)	2,930	-	-
เงินปันผลจ่าย	(114,000,000)	(144,000,000)	(114,000,000)	(144,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(114,476,970)	(143,997,070)	(114,000,000)	(144,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	16,993,893	(56,124,474)	21,970,565	(45,952,554)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	93,513,222	149,637,696	78,641,498	124,594,052
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	110,507,115	93,513,222	100,612,063	78,641,498
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวม				
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก				
หลักทรัพย์เผื่อขาย(สุทธิภาษีเงินได้)	54,648,085	(154,077,634)	54,648,085	(154,077,634)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- 1.2 สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนชองนนทบุรี แขวงชองนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสุพรรณบุรี-ลำพูน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากสัก อำเภอมือเืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสุพรรณบุรี-กบินทร์บุรี โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- สถานประกอบการสาขา บางพลี 911 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- 1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1
- 1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ห้าลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้แก่

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	23.52	23.52
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	13.33	13.33
บริษัท รามศรีทวีการ จำกัด	12.41	11.68
นายสำเริง มนูญผล	9.29	11.41
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	11.09	10.26

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่าถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.3 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
- ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
- 2.4 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็นภาษาไทย

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 มีดังนี้:-

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งสูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่ 15/2557	แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
-----------------	--

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการประกาศสภาวิชาชีพบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3 สมาชิวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ดังนี้

		ปีที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การนำเสนองบการเงิน	2558
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	สินค้าคงเหลือ	2558
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	งบกระแสเงินสด	2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด	2558
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	2558
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาก่อสร้าง	2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ภาษีเงินได้	2558
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2558
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่า	2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	รายได้	2558
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)	ผลประโยชน์พนักงาน	2558
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	2558
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2558
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)	ต้นทุนการกู้ยืม	2558
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2558
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	2558
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	2558
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	2558
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง	2558
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)	กำไรต่อหุ้น	2558
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินระหว่างกาล	2558
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)	การด้อยค่าของสินทรัพย์	2558
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	2558
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2558
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2558
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)	การรวมธุรกิจ	2558
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาประกันภัย	2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	2558
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	ส่วนงานดำเนินงาน	2558
ฉบับที่ 10	งบการเงินรวม	2558
ฉบับที่ 11	การร่วมกิจการงาน	2558

		ปีที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 12	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น	2558
ฉบับที่ 13	การวัดมูลค่ายุติธรรม	2558
การตีความมาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน	2558
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งสูงใจให้แก่ผู้เช่า	2558
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น	2558
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตาม รูปแบบกฎหมาย	2558
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	2558
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา	2558
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์	2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	2558
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	2558
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอนการบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	2558
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	2558
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	2558
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	2558
ฉบับที่ 14	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน	2558
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์	2558
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ	2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	2558
ฉบับที่ 20	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองแบบเปิด	2558

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินสำหรับปีที่จะเริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 เกณฑ์ในการจัดทำการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

	ร้อยละของ การถือหุ้น	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ที่อยู่	ประเภทกิจการ
บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด	80.00	ไทย	เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย และรับจ้างผลิตเสื้อผ้า
บริษัท ที เซมเบอร์ จำกัด	99.99	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	86.00	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย

- บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย
- บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

5.2 รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น หรือ ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าหลังจากหักส่วนลดแล้วโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.3 รายได้จากการรับจ้างการผลิต

รายได้จากการรับจ้างการผลิตรับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ

5.4 เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

5.5 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

5.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.7 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อนี้ลงสัณยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อการรับคืนสินค้า โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต

5.8 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสื่อมการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

5.9 เงินลงทุน

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

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ

- เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

5.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และจ่ายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคามันเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคาร	20 ปี
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

5.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และจ่ายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ค่าเสื่อมราคามันเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

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

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กลุ่มบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยตัดจำหน่าย 5 - 10 ปี

5.13 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 17 - 25 ปี

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

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

5.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

5.16 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน

● ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

● โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

● โครงการผลประโยชน์

- ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและเกษียณอายุ

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

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ตามจำนวนเงินที่กำหนด บริษัทฯ มีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่กรรมการที่เกษียณอายุ โดยคำนวณผลตอบแทนตามอายุการเป็นกรรมการคูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่กำหนด

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

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

5.18 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

5.19 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุমানอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

5.20 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคือ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง ส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.21 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี ในกรณีที่ที่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

6. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

6.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจ. เอส. แอปพาเรล	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิต	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
2. บจ. ที เซมเบอร์	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
3. บจ. เซเลเบรท เวิลด์	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
4. บมจ. ประชาอาภรณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
5. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
6. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
7. บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตชุดชั้นในสตรี	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
8. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
9. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
10. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	โฆษณา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
11. บมจ. ไอ ซี ซี	จำหน่ายเครื่องสำอาง และเครื่องนุ่งห่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
12. บมจ. สหพัฒน์พิบูล	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. แชมป์เฮช	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
23. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
24. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	วิจัยพัฒนาธุรกิจ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
25. บจ. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี	ผลิตผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
26. บจ. อินทิลเลียงใหม่	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 บุณกะ แฟชั่น	โรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
35. บจ. ศรีราชา เอวิเจชั่น	บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องบิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
36. บจ. ชันไรซ์ การ์เมนต์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
37. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
38. บจ. เอชแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์	ผลิตตุ๊กตาผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
39. บจ. ไทยซิกิโบ	ผลิตเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
40. บจ. ไทยสเตเพิลท์	ผลิตกันตผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์	สนามกอล์ฟ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สเปเน็กซ์	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยยืด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
43. บจ. แวลูแอนด์เค็ดเท็กซ์ไทล์	ปักผ้า และพิมพ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
44. บจ. แพนแลนด์	พัฒนาที่ดิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
45. บจ. วัน อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
46. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
47. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	จักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
48. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	พัฒนาที่ดิน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
49. บจ. ไหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
50. บจ. ราชาอุชิโน	เคหะสิ่งทอ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
51. บจ. เฮอร์ว็ลลิงทอ	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทผ้าย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
52. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
53. บจ. รามศรทวิการ	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
54. บจ. ดีลักซ์บีजू	ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
55. บจ. พีทีเค มัลติเซกวิส	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
56. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
57. บจ. บางกอกไคเกีย ซ็อคส์	ผลิตและจำหน่ายถุงเท้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
58. บจ. พูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
59. บจ. เคพี ซอฟท์	ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
60. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
61. PELLETERIA TNL- S.R.L.	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย

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

6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
รายได้จากการขาย				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	990,077	1,105,154	990,061	1,105,286
- อื่น ๆ	122,514	93,479	194,358	158,963
รวม	1,112,591	1,198,633	1,184,419	1,264,249
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13, 14 และ 15)	42,377	47,924	42,377	47,924
รายได้อื่น	68,789	68,141	76,681	74,978
ซื้อสินค้าวัตถุดิบ และรับจ้างผลิต	191,953	189,420	156,576	174,476
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	66,421	70,780	87,070	81,822
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	25,382	-	24,960

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น	29,856,729	35,286,582	27,918,930	32,338,262
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,196,687	2,848,703	1,860,509	2,623,314
รวม	32,053,416	38,135,285	29,779,439	34,961,576

6.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้การค้า				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	222,111	164,980	222,286	165,248
- อื่น ๆ	28,394	30,558	81,599	77,416
รวม (หมายเหตุ 9)	250,505	195,538	303,885	242,664
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 10)	72,000	117,000	89,500	134,500
รายได้ค้างรับ	4,106	3,604	4,152	3,777
เงินลงทุน - สุทธิ				
(หมายเหตุ 13, 14 และ 15)	1,411,025	1,327,290	1,454,946	1,379,373
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 23)	27,154	22,806	24,296	18,120
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,620	6,941	10,903	7,134

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	45,000	45,000	45,000	45,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	(45,000)	-	(45,000)	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	45,000	-	45,000	-	4.25
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	70,000	70,000	70,000	70,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	70,000	70,000	70,000	70,000	4.75	4.75
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	-	-		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	2,000	-	2,000		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	(2,000)	-	(2,000)		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	-	-	-
บริษัท เซเลเบรท เวิลด์ จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	17,500	7,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	10,500		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	17,500	17,500	3.75	3.75

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	2,000	9,000	2,000	9,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	(7,000)	-	(7,000)		
ยอดคงเหลือปลายปี	2,000	2,000	2,000	2,000	4.00	4.00
PELLETTERIA TNL S.R.L.						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	1,610	-	1,610		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	(1,610)	-	(1,610)		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	-	-	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	72,000	117,000	89,500	134,500		

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินสด	711,741	694,922	263,345	306,104
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	43,784,737	20,307,790	34,338,081	13,324,884
บัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน	66,010,637	72,510,510	66,010,637	65,010,510
รวม	110,507,115	93,513,222	100,612,063	78,641,498

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
1) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก (*)	661,735,153	551,344,117	646,002,153	535,002,117
2) หลักทรัพย์เพื่อค้า				
- เงินลงทุนในกองทุนรวม	228,970	228,970	228,970	228,970
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	22,403	18,023	22,403	18,023
สุทธิ	251,373	246,993	251,373	246,993
3) ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี :-				
- ตราสารหนี้ (หมายเหตุ 16)	30,000,000	50,000,000	30,000,000	50,000,000
- เงินฝากประจำ (หมายเหตุ 17)	7,000,000	15,500,000	7,000,000	15,500,000
รวม	698,986,526	617,091,110	683,253,526	600,749,110

(*) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 – 3.15 ต่อปี (ปี 2556 : ร้อยละ 1.50 - 4.00 ต่อปี)

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ราคายุติธรรมต้นปี	246,993	10,531,876	246,993	10,531,876
ลงทุนเพิ่ม	-	-	-	-
ไถ่ถอน	-	(7,518,107)	-	(7,518,107)
การเปลี่ยนของค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	4,380	(2,766,776)	4,380	(2,766,776)
ราคายุติธรรมปลายปี	251,373	246,993	251,373	246,993

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.3)	250,504,542	195,538,273	303,884,540	242,663,782
อื่นๆ	108,425,373	166,839,005	76,300,593	133,269,735
รวม	358,929,915	362,377,278	380,185,133	375,933,517
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(1,149,972)	(88,953)	(1,149,972)	(88,953)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(21,200,000)	(28,724,000)	(21,200,000)	(28,724,000)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	336,579,943	333,564,325	357,835,161	347,120,564
ลูกหนี้อื่น				
รายได้ค้างรับ	7,902,666	7,758,599	6,652,026	5,761,121
ดอกเบี้ยค้างรับ	5,320,829	7,807,107	5,361,606	7,626,325
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	2,636,174	5,716,102	2,616,174	5,629,817
อื่นๆ	12,793,040	10,753,513	10,108,982	7,455,922
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	365,232,652	365,599,646	382,573,949	373,593,749

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ : -

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ตัวเงินรับการค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	3,216,024	6,892,731	3,216,024	6,892,731
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	229,440,737	183,937,515	265,603,920	219,429,502
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	15,143,686	4,518,743	28,578,721	15,535,009
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	2,704,095	189,284	6,485,875	806,540
รวม	250,504,542	195,538,273	303,884,540	242,663,782
หัก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(21,200,000)	(28,724,000)	(21,200,000)	(28,724,000)
สุทธิ	229,304,542	166,814,273	282,684,540	213,939,782

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้การค้าอื่น				
ตัวเงินรับการค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,332,957	2,378,086	-	-
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	82,089,662	130,407,979	52,414,771	99,590,709
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	21,181,906	27,962,052	21,091,295	27,611,669
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,670,876	6,001,936	1,644,554	5,978,405
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	1,090,233	28,285	1,090,234	28,285
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	59,739	60,667	59,739	60,667
รวม	108,425,373	166,839,005	76,300,593	133,269,735
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,149,972)	(88,953)	(1,149,972)	(88,953)
สุทธิ	107,275,401	166,750,052	75,150,621	133,180,782
รวม	336,579,943	333,564,325	357,835,161	347,120,564

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการรับคืนสินค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ยอดต้นปี	28,724,000	28,724,000
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในรายการขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	(7,524,000)	-
ยอดปลายปี	21,200,000	28,724,000

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม และมีกำหนดชำระภายใน 1 เดือน (สามารถต่ออายุได้) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 - 4.75 ต่อปี (ปี 2556 : ร้อยละ 3.75 - 4.75 ต่อปี) (หมายเหตุ 6.3)

11. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่งค้ำประกันโดยบุคคลอื่น 2 ท่าน รวมทั้งการจดจำนองที่ดินและอาคารของบุคคลดังกล่าว และมีกำหนดชำระคืนทุกเดือนเดือนละ 225,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินให้กู้ยืมดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

12. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
สินค้าสำเร็จรูป	144,655,789	170,202,630	101,379,575	119,045,508
สินค้าระหว่างผลิต	71,348,847	60,258,884	64,291,671	56,061,777
วัตถุดิบ	115,248,670	103,618,076	107,881,190	96,914,677
วัสดุสิ้นเปลือง	1,688,154	1,992,932	1,501,368	1,360,388
สินค้าระหว่างทาง	14,221,769	10,265,703	14,221,769	6,457,647
รวม	347,163,229	346,338,225	289,275,573	279,839,997
หัก สำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า	(458,351)	(800,083)	-	-
สุทธิ	346,704,878	345,538,142	289,275,573	279,839,997

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)								
บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		วิธีราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
บริษัท เอส. แอปพาเรล จำกัด	36,000	36,000	80.00	80.00	27,730	27,730	-	-
บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	10,000	10,000	99.99	99.99	9,999	9,999	-	-
บริษัท เซเลเบรท เวลธ์ จำกัด	40,000	40,000	86.00	86.00	29,036	29,036	-	-
					66,765	66,765	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(22,844)	(14,682)	-	-
สุทธิ					43,921	52,083	-	-

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:-

(หน่วย : พันบาท)		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ยอดต้นปี	14,682	15,003
เพิ่มขึ้น (ลดลง) (แสดงรวมอยู่ใน(กำไร)ขาดทุน จากการด้อยค่า)	8,162	(321)
ยอดปลายปี	22,844	14,682

14. หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2557	2556	2557	2556
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	305,646	295,683	31,981	33,865
อื่นๆ	70,638	68,287	3,068	2,043
รวมราคาทุน	376,284	363,970	35,049	35,908
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	776,699	708,745	-	-
รวมราคายุติธรรม	1,152,983	1,072,715	35,049	35,908
ตราสารหนี้				
พันธบัตรรัฐบาล	8,111	43,275	-	-
ตัวสัญญาใช้เงินและพันธบัตรธนาคารต่างประเทศ	10,009	5,046	-	-
หุ้นกู้	43,997	30,533	-	-
รวมราคาทุน	62,117	78,854	-	-
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุน	895	539	-	-
รวมราคายุติธรรม	63,012	79,393	-	-
รวมราคายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	1,215,995	1,152,108	35,049	35,908

การเปลี่ยนแปลงของกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย :-

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดต้นปี	708,745	539	709,284
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี - สุทธิ	67,954	356	68,310
ยอดปลายปี	776,699	895	777,594
2556			
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดต้นปี	901,639	243	901,882
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - สุทธิ	(192,894)	296	(192,598)
ยอดปลายปี	708,745	539	709,284

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดมีดังนี้:-

		(หน่วย : พันบาท)					
	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2557	2556	2557	2556	2557	2556
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
1. บมจ. ประชาอาภรณ์	96,000	14.05	14.05	52,684	52,684	6,068	8,090
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล	290,634	3.44	3.44	125,562	125,562	12,007	12,508
3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	955,000	1.88	1.77	39,277	32,759	3,386	3,047
4. บมจ. ไทยวาโก้	120,000	1.39	1.39	22,476	22,476	3,758	4,009
5. บมจ. เท็กซิลเพรสทีจ	108,000	0.96	0.96	10,185	10,185	517	569
6. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง	494,034	0.72	0.68	40,421	36,976	817	773
7. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีตีปี	75,000	0.35	0.35	505	505	181	207
8. บมจ. ไอ ซี ซี	60,000	0.13	0.13	41	41	64	64
9. บมจ. สหพัฒนพิบูล	323,380	0.07	0.07	995	995	233	233
10. บมจ. เพอร์ซิเดนซ์เบเกอรี่	450,000	1.00	1.00	13,500	13,500	4,950	4,365
รวม				305,646	295,683	31,981	33,865
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ				734,704	678,057	-	-
				1,040,350	973,740	31,981	33,865
บริษัทอื่นๆ							
1. บมจ. ไทยโทรเท็กซิล มิลล์				265	265	75	180
2. บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป				15,213	15,213	264	-
3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ				11,560	11,560	877	823
4. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย				1,087	779	54	45
5. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย				5,888	5,625	288	300
6. บมจ. ปตท.				2,336	2,248	130	65
7. บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนซีส์				84	75	-	-
8. บมจ. ไทยออยล์				368	368	13	18
9. บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล				711	450	20	26
10. บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป				427	373	20	-

(หน่วย : พันบาท)

	ทุนชำระ แล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2557	2556	2557	2556	2557	2556
11. กองทุนรวมฯ บีทีเอสโกรท				12,931	12,931	753	300
12. Regal Corporation				9,853	9,853	331	221
13. อื่นๆ				9,915	8,547	243	65
รวม				70,638	68,287	3,068	2,043
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				41,995	30,688	-	-
สุทธิ				112,633	98,975	3,068	2,043
รวม				1,152,983	1,072,715	35,049	35,908

15. เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลสำหรับปี	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	404,567	396,454	400,567	392,454	10,396	14,059
อื่นๆ	12,033	12,283	12,033	12,283	281	100
รวม	416,600	408,737	412,600	404,737	10,677	14,159
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(37,398)	(46,415)	(33,398)	(42,415)	-	-
สุทธิ	379,202	362,322	379,202	362,322	10,677	14,159

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนทั่วไปสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ยอดต้นปี	408,737	357,288	404,737	353,288
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	16,631	53,512	16,631	53,512
ลดลงในระหว่างปี	(8,768)	(2,063)	(8,768)	(2,063)
ยอดปลายปี	416,600	408,737	412,600	404,737

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ยอดต้นปี	46,415	48,144	42,415	44,144
ลดลงในระหว่างปี				
(แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า)	(518)	(241)	(518)	(241)
ลดลงในระหว่างปี(จำหน่ายเงินลงทุน)	(8,499)	(1,488)	(8,499)	(1,488)
ยอดปลายปี	37,398	46,415	33,398	42,415

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนทั่วไปที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้:-

- ในเดือนเมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท PT. TRTNITY LUXTRO APPAREL ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย อินโดนีเซียเป็นจำนวนเงิน 7,430,520 บาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19 ในบริษัทดังกล่าว
- ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน (จากผู้ถือหุ้นรายเดิมที่สละสิทธิซื้อหุ้น) ของบริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด จำนวน 640,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 9,200,000 บาท บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท เอรಾವันสิงห์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทแกรนด์สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ชันไรซ์ การ์เมนต์ จำกัด บริษัท เอส ดี เค ซี จำกัดและบริษัท มังกร.12 จำกัด และได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เอรಾವันสิงห์ จำกัด เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการดังกล่าว ตามส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีและวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัท เอรಾವันสิงห์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวและบริษัทผู้โอนกิจการข้างต้นได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

ผลจากการรับโอนกิจการดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้หุ้นสามัญของบริษัท เอรಾವันสิงห์ จำกัด เพิ่มขึ้น 177,344 หุ้น และเงินลงทุนของบริษัทแกรนด์สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ชันไรซ์ การ์เมนต์ จำกัดจำนวนเงินรวม 6,957,415 บาท ได้ถูกโอนรวมเป็นเงินลงทุนของเอรಾವันสิงห์ จำกัด โดยไม่มีการบันทึกกำไร (ขาดทุน) จากรายการดังกล่าว

- ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน (ตามสัดส่วนเดิมและจากผู้ถือหุ้นรายเดิมที่สละสิทธิซื้อหุ้น) ให้กับบริษัท เอรಾವันสิงห์ จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 46,915,200 บาท บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้:-

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย: พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)				เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2557	2556			2557	2556	2557	2556
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	380	1,520
3. บจ. ไทยเน็กซ์	20,000	19.00	19.00		4,700		4,700	950	627
4. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	324,000	18.96	18.96		68,635		68,635	2,765	2,458
5. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลคอมเมอร์เชียลโคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)	HKD 2,000	18.00	18.00	*	2,291	*	2,291	-	-
6. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน	50,000	18.00	18.00		8,810		8,810	720	2,250
7. บจ. ไชยวินเนซ	10,000	18.00	18.00	*	1,800	*	1,800	-	-
8. บจ. ไพร์มสตาร์ พลัส	50,000	-	17.00		-	*	8,500	-	-
9. บจ. มอร์แกน เค ทัว (ประเทศไทย)	40,000	16.00	16.00		6,401		6,401	-	320
10. บจ. แรมโบ	40,000	15.00	15.00		6,000		6,000	-	1,500
11. บจ. ปากน้ำโพธิ์พัฒนา	1,000	14.00	14.00		1,037		1,037	14	28
12. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	2,500	13.00	13.00		325	*	325	-	-
13. บจ. เอรಾವันสิงห์	621,463	14.84	16.02		117,726		110,769	-	-
14. บจ. แกรนด์สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	20,000	-	12.50		-		4,992	1,250	750
15. บจ. คันทิลล์ฟิงใหม่	5,000	12.50	12.50		2,781		2,781	125	125
16. บจ. โคราชวัฒนา	1,000	12.50	12.50		1,528		1,528	13	13
17. บจ. ชันแคนด์แซนด์	1,000	12.50	12.50		1,499		1,499	25	25

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	ทุน ชำระแล้ว (หน่วย:พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2557	2556	2557	2556	2557	2556
18. บจ. อีสท์เทิร์น โอ.ซี.ซี.	1,000	12.50	12.50	2,938	2,938	25	25
19. บจ. มหาราชพฤษณี	1,000	12.00	12.00	415	415	12	12
20. บจ. ไทยทาคายา	30,000	11.00	11.00	3,300	3,300	-	132
21. บจ. ไทยกุลแห่	180,000	8.00	8.00 *	17,280 *	17,280	-	-
22. บจ. วาเซตเอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	56,000	7.14	7.14	4,000	4,000	-	-
23. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	25,000	8.00	8.00 *	2,000 *	2,000	-	-
24. บจ. ศรีราชา เอวิเจชั่น	55,000	3.64	3.64	2,000 *	2,000	100	-
25. บจ. ชันไวส์ การ์เมนต์	10,000	-	5.00	-	1,966	-	125
26. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	50,000	5.00	5.00	6,694	6,694	250	250
27. บจ. เอส.เอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์	40,000	5.00	5.00	2	2	200	280
28. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	143,220	4.89	4.89	5,755	5,755	420	420
29. บจ. ไทยวิกิพี	237,500	4.81	4.81	11,425	11,425	914	1,485
30. บจ. ไทยสเตลลิกซ์	60,000	9.00	9.00	6,363	6,363	216	810
31. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์	200,000	4.00	4.00 *	6,300 *	6,300	-	-
32. บจ. ไทยราชาอี คาเรอี่ สเปนเด็กซ์	1,350,000	4.00	4.00	54,000	54,000	1,101	-
33. บจ. แวลูเอ็ดเค็ดเท็กซ์ไทล์	16,500	3.00	3.00	67	67	-	-
34. บจ. แพนแลนด์	300,000	3.00	3.00 *	9,000 *	9,000	-	-
35. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	30,000	2.40	2.40	1,547	1,547	90	180
36. บจ. สหพัฒน์วิลเลจเอสเตท	250,000	2.40	2.40	6,165	6,165	180	180
37. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	97,400	2.00	2.00	2,759	2,759	487	440
38. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	20,000	1.00	1.00	200 *	200	80	-
39. บจ. ไหมทอง	100,000	1.00	1.00 *	1,111 *	1,111	-	-
40. บจ. ราชาอุชิโน	121,500	0.49	0.49	359	359	39	59
41. บจ. ภัทราอุตสาหกรรม	30,000	0.33	0.33	741	741	40	45
42. บจ. ฟู้จิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	100,000	3.00	3.00	3,000	3,000	-	-
43. บจ. เคพี ซอฟท์	160,000	4.00	-	9,200	-	-	-
44. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL	USD 1,200	19.00	-	7,432	-	-	-
45. PELLETERIA TNL S.R.L.	EUR 10	-	4.25	-	18	-	-
รวม				400,567	392,454	10,396	14,059
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				(29,892)	(38,904)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปของบริษัทฯ - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)				370,675	353,550	10,396	14,059
เงินลงทุนทั่วไปของบริษัทย่อย							
16. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์				4,000	4,000	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				(4,000)	(4,000)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (งบการเงินรวม)				370,675	353,550	10,396	14,059

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	ทุน ชำระแล้ว (หน่วย:พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)			เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2557	2556		2557	2556	2557	2556
- กิจการอื่นๆ								
1. บจ. มิวากิ มาเลเซีย	RM1,000	19.00	19.00		2,481	2,481	-	-
2. บจ. มิวากิ ฟิลิปปินส์	USD400	19.00	19.00	*	3,317	3,317	-	-
3. บจ. อินเตอร์เซิร์ท	1,000	12.50	12.50		4,286	4,286	100	100
4. บจ. บิลตัน (ไทยแลนด์)	4,000	-	10.00		-	250	6	-
5. บมจ. ชันลือตเ็นเตอร์ไพรส์	130,000	2.69	2.69	*	4	4	-	-
6. บจ. ขอนแก่นวิเทศศึกษา	60,000	1.67	1.67		1,000	1,000	175	-
7. บจ. ชิกมาโฮลด์	46,364	0.26	0.26	*	120	120	-	-
8. บจ. โฮสเทลอินเตอร์แอนด์บอราทอริส	600,000	0.15	0.15	*	825	825	-	-
รวม					12,033	12,283	281	100
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)					(3,506)	(3,511)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (งบการเงินรวม)					8,527	8,772	281	100
รวมเงินลงทุนทั่วไป – สุทธิ					379,202	362,322	10,677	14,159

16. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
หุ้นกู้	184,000,000	124,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 8)	(30,000,000)	(50,000,000)
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 4 ปี)	154,000,000	74,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:-

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	124,000,000	181,000,000
ลงทุนเพิ่ม	110,000,000	35,000,000
ไถ่ถอน	(50,000,000)	(92,000,000)
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	184,000,000	124,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในตราสารหนี้มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	44,000,000	44,000,000
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	25,000,000	10,000,000

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
บริษัท พุนพินชาติ จำกัด (มหาชน)	5,000,000	5,000,000
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด(*)	10,000,000	-
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	5,000,000	15,000,000
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	5,000,000	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,000,000	20,000,000
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	5,000,000	-
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	10,000,000	-
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	10,000,000	-
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	15,000,000	-
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	10,000,000	-
พันธมิตรของกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	20,000,000	-
รวม	184,000,000	124,000,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายปี	188,517,041	125,019,463

หุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (*ยกเว้นหุ้นของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 10 ล้านบาท เป็นหุ้นชนิดมีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ) โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ย ทุก ๆ 3 และ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.78 – 5.20 ต่อปี (ปี 2556 : ร้อยละ 3.36 - 6.00 ต่อปี)

17. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
เงินฝากประจำ	44,000,000	22,500,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 8)	(7,000,000)	(15,500,000)
สุทธิ	37,000,000	7,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในเงินฝากประจำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:-

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	22,500,000	28,500,000
ลงทุนเพิ่ม	37,000,000	7,000,000
ไถ่ถอน	(15,500,000)	(13,000,000)
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	44,000,000	22,500,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินในประเทศ มีกำหนดระยะเวลาเกิน 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 – 3.50 ต่อปี (ปี 2556 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 – 3.50 ต่อปี)

18. 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
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	-
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	431,128	874,288	1,305,416
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	6,697,215	1,643,710	8,340,925
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31 ธันวาคม 2557	36,415,614	1,383,972	15,842,050	53,641,636
31 ธันวาคม 2556	36,415,614	1,815,100	16,716,338	54,947,052
ราคาประเมิน (*)	39,536,000	2,642,500	96,000	42,274,500
ราคาประเมิน (**)	6,149,588	3,058,715	16,301,456	25,509,759
รวมราคาประเมิน	45,685,588	5,701,215	16,397,456	67,784,259

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

(**) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

(ประเภท : กลุ่มงาน)

งบการเงินรวม								
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สิน ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน :-								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	202,005,688	22,472,841	381,109,960	415,275,934	166,606,604	212,127,800	1,076,551	1,440,373,747
ซื้อเพิ่ม	-	49,000	-	-	3,169,318	1,286,798	15,795,204	20,602,720
โอนเข้า	-	-	-	-	2,003,498	7,564,326	-	14,670,755
จำหน่าย	-	-	-	(5,990,368)	(739,816)	(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	211,701,854	2,201,000	1,439,337,776
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	12,000	4,266,503	1,755,231	8,884,541	15,223,075
โอนเข้า	-	-	-	7,405,092	571,998	1,815,525	-	9,792,615
จำหน่าย	-	-	-	(9,850,837)	(1,808,626)	(488,000)	-	(13,289,363)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(1,623,414)	(869,102)	-	(2,507,366)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	(9,792,615)	(9,792,615)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	202,005,688	22,521,841	381,109,960	410,917,044	169,051,336	213,915,508	1,292,926	1,438,764,122

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สิน ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-									
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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,849,045	8,126,067	18,347,458	8,562,516	2,425,734	10,111,204	-	50,422,024
จำหน่าย	-	-	-	(9,844,416)	(1,799,438)	(743,992)	(487,999)	-	(12,875,845)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(1,606,701)	(14,842)	(703,192)	-	(2,324,735)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	15,673,243	271,778,129	370,666,330	150,306,125	31,024,042	187,340,925	-	1,026,788,794

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-

31 ธันวาคม 2557	202,005,688	6,848,598	109,331,831	40,250,714	18,745,211	6,925,777	26,574,583	1,292,926	411,975,328
31 ธันวาคม 2556	202,005,688	9,697,643	117,457,898	51,187,501	22,495,127	9,444,627	33,280,942	2,201,000	447,770,426

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาจนครบอายุการใช้งานแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ซึ่งมีราคาทุน 773.32 ล้านบาท และ 714.27 ล้านบาท ตามลำดับ

[เพิ่มหรือลบ]

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน :-									
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	938,117	1,255,459,973
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	2,201,000	1,255,480,499
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	-	3,743,222	304,800	377,190	7,885,016	12,310,228
โอนเข้า	-	-	-	7,405,092	571,998	-	816,000	-	8,793,090
จำหน่าย	-	-	-	(792,017)	(1,808,626)	(1,141,900)	(488,000)	-	(4,230,543)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(1,609,685)	(14,850)	-	-	(1,624,535)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(8,793,090)	(8,793,090)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	186,075,743	22,521,841	334,448,330	352,277,896	151,566,699	36,419,538	177,332,676	1,292,926	1,261,935,649

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สิน ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,849,045	7,199,146	17,305,016	7,465,585	2,425,734	9,306,342	-	46,550,868
จำหน่าย	-	-	-	(785,659)	(1,799,438)	(743,992)	(487,999)	-	(3,817,088)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(1,593,627)	(14,842)	-	-	(1,608,469)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	15,673,243	231,183,291	314,160,828	134,636,741	29,493,758	154,725,798	-	879,873,659

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-

31 ธันวาคม 2557	186,075,743	6,848,598	103,265,039	38,117,068	16,929,958	6,925,780	22,606,878	1,292,926	382,061,990
31 ธันวาคม 2556	186,075,743	9,697,643	110,464,185	48,023,350	20,105,569	9,444,630	30,720,031	2,201,000	416,732,151

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาจนครบอายุการใช้งานแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้ ซึ่งมูลค่าทุน 688.07 ล้านบาท และ 620.97 ล้านบาท ตามลำดับ

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	40,486,387	34,881,259	39,306,884	33,755,906
ซื้อเพิ่ม	462,200	5,605,128	422,600	5,550,978
โอนเข้า	1,692,589	-	1,692,589	-
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	42,641,176	40,486,387	41,422,073	39,306,884
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม	25,366,598	23,560,920	24,296,683	22,554,397
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,335,583	1,805,678	2,319,268	1,742,286
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	27,702,181	25,366,598	26,615,951	24,296,683
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม	14,938,995	15,119,789	14,806,122	15,010,201
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง				
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,367,839	1,367,839	1,367,839	1,367,839
ซื้อเพิ่ม	324,750	-	324,750	-
โอนออก	(1,692,589)	-	(1,692,589)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	1,367,839	-	1,367,839
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม	14,938,995	16,487,628	14,806,122	16,378,040

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ตัดจ่ายจนครบอายุใช้งานแล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่ ซึ่งมีราคาทุน 18.91 ล้านบาท และ 18.91 ล้านบาท ตามลำดับ

21. สิทธิการเช่า - สุทธิ

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	23,446,576	23,446,576
เพิ่มขึ้น	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	23,446,576	23,446,576
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม	16,035,271	15,037,750
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	986,836	997,521
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	17,022,107	16,035,271
สุทธิ	6,424,469	7,411,305

22. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

บริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากสถาบันการเงินดังนี้

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

23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.3)	27,154,052	22,805,594	24,295,682	18,119,741
อื่นๆ	108,609,189	99,686,899	96,541,812	82,299,930
รวมเจ้าหนี้การค้า	135,763,241	122,492,493	120,837,494	100,419,671
เจ้าหนี้อื่น				
โบนัสค้างจ่าย	53,841,774	54,229,716	50,640,106	51,427,648
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	31,220,760	27,717,590	28,160,533	24,427,418
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	23,959,122	18,994,126	23,521,416	18,546,394
อื่นๆ	29,397,806	11,220,785	28,738,729	9,887,953
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	274,182,703	234,654,710	251,898,278	204,709,084

24. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	177,554,967	160,462,337	161,782,288	146,734,195
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	28,551,014	24,522,842	25,519,816	21,820,983
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(11,012,614)	(7,430,212)	(10,166,231)	(6,772,890)
กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงาน	(11,671,298)	-	(8,675,094)	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	(8,128,982)	-	(6,566,176)	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	175,293,087	177,554,967	161,894,603	161,782,288

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	23,797,459	19,060,020	21,103,160	16,859,112
ต้นทุนดอกเบี้ย	4,753,555	5,462,822	4,416,656	4,961,871
รวม	28,551,014	24,522,842	25,519,816	21,820,983

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

ข้อสมมติฐานทางการเงิน	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
อัตราคิดลด	2.42% - 3.17%	3.25% - 3.56%
อัตราการพหุผลภาพ	5.00% (TMO 2008)	5.00% (TMO 2008)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.00% - 5.00%	2.30% - 5.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน

25. **สำรองตามกฎหมาย**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำรองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

26. **สำรองทั่วไป**

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

27. **ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย**

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป -				
และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	14,456,878	54,594,677	9,436,039	60,697,516
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	166,400,983	208,375,728	137,026,614	141,077,873
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	759,732,126	782,817,374	718,735,621	736,429,207
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	32,053,416	38,135,285	29,779,439	34,961,576
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	672,159,583	711,755,699	581,263,272	608,244,041
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	55,049,859	57,636,140	51,162,388	53,581,795
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	95,187,666	103,907,223	94,381,259	103,041,168

28. **สิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน**

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1329(1)/2544	1604(2)/2550	1627(2)/2554	1628(2)/2554
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม	2/5/44	18/6/50	31/5/54	31/5/54
3. วันที่เริ่มมีรายได้	1/2/46	1/10/50	4/5/54	2/9/54
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือชิ้นส่วน	การผลิต ผลิตภัณฑ์ หนังสือตัวหรือ หนังเทียม	กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือชิ้นส่วน	การผลิต ผลิตภัณฑ์ หนังสือตัวหรือ หนังเทียม
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม				
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม นับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี (หมดอายุ 31/1/54)	8 ปี (หมดอายุ 31/12/54)	8 ปี	8 ปี
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี (หมดอายุ 31/1/54)	8 ปี (หมดอายุ 31/12/54)	8 ปี	8 ปี
5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ยกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี (หมดอายุ 31/1/56)	10 ปี	10 ปี	10 ปี

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1329(1)/2544	1604(2)/2550	1627(2)/2554	1628(2)/2554
5.5 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนหมุนเวียน) โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุน	-	25.85 ล้านบาท	40.98 ล้านบาท	67.60 ล้านบาท

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน โดยเคร่งครัด

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2557			2556		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	517.48	295.86	813.34	518.22	324.00	842.22
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	900.74	451.07	1,351.81	1,006.89	455.69	1,462.58
รวม	1,418.22	746.93	2,165.15	1,525.11	779.69	2,304.80
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557			2556		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	517.48	295.86	813.34	518.22	324.00	842.22
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	781.04	377.09	1,158.13	876.37	390.44	1,266.81
รวม	1,298.52	672.95	1,971.47	1,394.59	714.44	2,109.03

29. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายได้	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557			
	เครื่องแต่งกายบุรุษ	เครื่องแต่งกายสตรี	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,503,648	607,423	-	2,111,071
รายได้จากการรับจ้างผลิต	61,604	-	-	61,604
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	444,810	174,465	-	619,275
ดอกเบี้ยรับ	-	-	33,846	33,846
รายได้อื่น	-	-	127,060	127,060
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(113,303)	(65,669)	(14,486)	(193,458)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(107,600)	(40,098)	(231,304)	(379,002)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(8)	(8)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	223,907	68,698	(84,892)	207,713
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(3,160)
กำไรสำหรับปี				204,553
ข้อมูลเพิ่มเติม:-				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				55,050

(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				57,636

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)				
	เครื่องแต่งกายบุรุษ	เครื่องแต่งกายสตรี	สินทรัพย์/หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	423,098	259,330	682,428	3,244,698
หนี้สินของส่วนงาน	59,794	81,781	141,575	478,779
				620,354
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: พันบาท)				
	เครื่องแต่งกายบุรุษ	เครื่องแต่งกายสตรี	สินทรัพย์/หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	446,717	240,692	687,409	3,033,936
หนี้สินของส่วนงาน	54,249	78,815	133,064	433,433
				566,497

(หน่วย: พันบาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

ขายในประเทศ	1,425,743	1,525,109
ขายต่างประเทศ		
- ยุโรป	273,501	335,802
- เอเชีย	356,443	321,867
- อเมริกา	111,544	115,284
- อเมริกาเหนือ	-	2,600
- ออสเตรเลีย	2,020	2,068
- แอฟริกาใต้	3,424	2,070

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษและส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจำนวนรวมประมาณ 990.08 ล้านบาท และ 1,105.15 ล้านบาท ตามลำดับ

30. ภาษีเงินได้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	31,840	34,413	31,723	31,258
- สินค้าฝากขาย	4,970	1,682	1,083	1,393
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	36,810	36,095	32,806	32,651
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	4,472	3,224	3,304	2,325
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	155,519	141,857	155,519	141,857
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	159,991	145,081	158,823	144,182

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยรายการดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2557	2556	2557	2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	4,033	13,434	4,033	13,310
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง	(873)	(2,393)	(490)	(1,674)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	3,160	11,041	3,543	11,636

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2557	2556	2557	2556
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	207,713	213,787	218,512	237,512
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	41,542	42,757	43,702	47,502

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28)	(28,682)	(25,318)	(28,682)	(25,318)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,110	1,176	1,055	652
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,075)	(1,280)	(1,075)	(1,278)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(8,997)	(9,922)	(8,997)	(9,922)
ผลต่างจากการไม่บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้	1,108	3,577	(2,460)	-
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบ		51	-	-
รวม	(38,382)	(31,716)	(40,159)	(35,866)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	3,160	11,041	3,543	11,636

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ คำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 28)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยคำนวณในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรทางภาษี

31. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจำนวนดังต่อไปนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน)	10.00	10.63	10.00	10.63
บริษัท เอส.แอฟฟเวอเรล จำกัด	0.71	0.83	-	-
บริษัท ที.เชมเบอร์ จำกัด	0.03	0.04	-	-
บริษัท เซเลเบรท เวิลด์ จำกัด	0.33	0.32	-	-
รวม	11.07	11.82	10.00	10.63

32. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

33.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
หนังสือค้ำประกันกับกรมศุลกากร	23.69	19.56	23.36	18.02
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า	5.77	5.67	5.11	5.01
หนังสือค้ำประกันการทำธุรกิจ	0.52	3.24	0.52	3.24
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5.31	5.31	5.31	5.31

33.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีสัญญาเกี่ยวกับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา รวม 8 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 สัญญาเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมายการค้าได้สิ้นสุดสัญญาลง โดย ณ วันที่รายงานของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะการหมดอายุและการทำสัญญาดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา

33.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร โดยต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามสัญญา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ระยะเวลา	อายุตามสัญญา (ปี)	ค่าเช่าที่ต้องจ่ายเดือนละ
สิทธิการเช่าที่ดิน	2551 - 2561	10	45,000
สิทธิการเช่าอาคาร	2547 - 2564	17	6,560

33.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาติดตั้งระบบซอฟต์แวร์จำนวน 0.32 ล้านบาท (ปี 2557 : ไม่มี)

33.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 24.37 ล้านบาท (ปี 2556 : 10.49 ล้านบาท)

33.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร โดยต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2557	2556
ภายใน 1 ปี	8.99	7.27
ปีที่ 2 - 3	7.14	12.23

34. เงินปันผลจ่าย สำรองทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ

34.1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังนี้ :-
 - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 21.60 ล้านบาท
 - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 63.60 ล้านบาท
 - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่กำไรสุทธิได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 28.80 ล้านบาท
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 11 ล้านบาท

34.2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยให้บริษัทฯ 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. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

35.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุ 5

35.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและมีความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ดี

สำหรับลูกค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อเป็นระยะ

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

35.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

35.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

35.4.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปีสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

สกุลเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	0.58	มี.ค. - มี.ย. 58	32.15 - 33.22	0.50	มี.ค. - มี.ย. 58	32.43 - 33.22
เยนญี่ปุ่น	18.77	มี.ค. - มี.ย. 58	0.28 - 0.31	1.08	มี.ย. 58	0.28
ยูโร	0.33	มี.ย. 58	41.30 - 41.55	0.33	มี.ย. 58	41.30 - 41.55

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

35.4.2 รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย : ล้าน)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท		สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์								
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	1.67	2.41	54.91	78.86	1.67	2.38	54.74	77.83
ยูโร	0.01	0.63	0.21	28.02	0.01	0.63	0.21	28.02
เยนญี่ปุ่น	22.37	43.29	6.07	13.42	22.37	35.20	6.07	10.92
รวม			61.19	120.30			61.02	116.77
หนี้สิน								
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	1.03	0.40	34.07	13.29	1.02	0.38	33.81	12.64
ยูโร	0.31	0.40	12.23	18.03	0.29	0.39	11.80	17.56
เยนญี่ปุ่น	47.29	8.00	13.07	5.68	39.22	8.67	10.85	2.74
รวม			59.37	37.00			56.46	32.94

35.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

36. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และ บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2557	%	2556	%	2555	%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขาย	2,172,675	93.10	2,304,800	93.58	2,645,755	94.25
รายได้อื่น	160,906	6.90	158,031	6.42	161,375	5.75
รวมรายได้	2,333,581	100.00	2,462,831	100.00	2,807,130	100.00
ต้นทุนขาย	1,553,401	*71.50	1,683,958	*73.06	1,875,550	*70.89
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	572,977	24.55	565,300	22.95	588,163	20.95
รวมค่าใช้จ่าย	2,125,869	91.10	2,249,043	91.32	2,477,884	88.27
EBITDA	262,771	11.26	271,450	11.02	382,205	13.62
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	55,050	2.36	57,636	2.34	52,944	1.89
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	207,721	8.90	213,814	8.68	329,260	11.73
กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่	208,108	8.92	207,261	8.42	294,767	10.50
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	221,280	9.48	261,243	10.61	220,712	7.86
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(89,809)	(3.85)	(173,370)	(7.04)	(86,031)	(3.06)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(114,477)	(4.91)	(143,997)	(5.85)	(76,734)	(2.73)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	16,994	0.73	(56,124)	(2.28)	57,947	2.06
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	110,507	2.81	93,513	2.51	149,638	3.81
เงินลงทุนชั่วคราว	698,987	17.80	617,091	16.58	438,046	11.17
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	365,233	9.30	365,600	9.82	449,391	11.46
สินค้าคงเหลือสุทธิ	346,705	8.83	345,538	9.29	421,704	10.75
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,604,240	40.85	1,553,657	41.75	1,594,009	40.64
เงินลงทุนระยะยาว	1,786,196	45.48	1,595,431	42.87	1,755,949	44.76
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	411,975	10.49	447,770	12.03	481,103	12.26
รวมสินทรัพย์	3,927,126	100.00	3,721,345	100.00	3,922,703	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	274,183	6.98	234,655	6.31	294,956	7.52
รวมหนี้สินหมุนเวียน	283,736	7.23	242,813	6.52	328,237	8.37
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	175,293	4.46	177,555	4.77	160,462	4.09
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	159,991	4.07	145,081	3.90	183,191	4.67
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	336,618	8.57	323,684	8.70	344,286	8.78
รวมหนี้สิน	620,354	15.80	566,497	15.22	672,523	17.14
ทุนจดทะเบียน	120,000	3.06	120,000	3.22	120,000	3.06
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	120,000	3.06	120,000	3.22	120,000	3.06
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125	4.61	181,125	4.87	181,125	4.62
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	626,958	15.96	565,858	15.21	719,937	18.35
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	188,200	4.79	177,200	4.76	162,200	4.13
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,179,011	55.49	2,095,903	56.32	2,047,642	52.20
ส่วนของบริษัทใหญ่	3,295,294	83.91	3,140,087	84.38	3,230,904	82.36
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11,477	0.29	14,761	0.40	19,276	0.49

หมายเหตุ* % ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

EBITDA คือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	2557	2556	2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.65	6.40	4.86
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.04	4.30	3.06
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.84	0.91	0.69
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.02	5.69	6.29
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	60	63	57
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	9.87	9.14	10.70
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	36	39	34
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	12.03	12.36	13.40
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	30	29	27
Cash Cycle (วัน)	66	73	64
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (%)			
อัตรากำไรขั้นต้น	28.50	26.94	29.11
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	2.13	2.41	6.88
อัตรากำไรอื่น	6.90	6.42	5.75
อัตราส่วนเงินลดต่อการทำกำไร	477.95	470.35	121.24
อัตรากำไรสุทธิ	8.92	8.42	10.50
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	6.47	6.51	9.69
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.44	5.42	7.98
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	57.87	54.16	69.96
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.61	0.64	0.76
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.19	0.18	0.21
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	26,390.44	10,936.88	19,654.35
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)	0.74	0.84	1.06
อัตราค่าจ่ายเงินปันผล (%)	49.01	55.00	48.85

คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า "กลุ่มบริษัท")

1.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 2,333.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 5.25 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 208.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 0.41 กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองในประเทศที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นอกจากนี้ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้กำลังซื้อลดลง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญชะลอตัว การอ่อนค่าของเงินสกุลยูโรและเงินเยนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท

การจำหน่ายในประเทศ ปี 2557 ยอดจำหน่ายจำนวน 1,425.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 99.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 6.52 กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองในประเทศ ประกอบกับลูกค้ามีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อลดลง

การจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2557 ยอดจำหน่าย จำนวน 746.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 32.76 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4.20 เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัว และการอ่อนค่าของเงินสกุลยูโรและเงินเยนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท ทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อลดลง

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2557		2556		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
ยอดจำหน่าย						
ในประเทศ	1,425.74	65.62	1,525.11	66.17	(99.37)	(6.52)
ต่างประเทศ	746.93	34.38	779.69	33.83	(32.76)	(4.20)
ยอดจำหน่ายรวม	2,172.67	100.00	2,304.80	100.00	(132.13)	(5.73)

1.2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้รวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมปี 2557 จำนวน 2,333.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 129.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 5.25 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง ดังรายละเอียด

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2557		2556		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม (ลด)	%
รายได้จาก						
- การขาย	2,172.67	93.10	2,304.80	93.58	(132.13)	(5.73)
- รายได้อื่น	160.91	6.90	158.03	6.42	2.88	1.82
รายได้รวม	2,333.58	100.00	2,462.83	100.00	(129.25)	(5.25)

รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายปี 2557 จำนวน 2,172.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 132.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 5.73 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว

รายได้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นปี 2557 จำนวน 160.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 2.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.82 มาจากกำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงานจำนวน 11.67 ล้านบาท เนื่องจากการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2557		2556		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้จากการขาย	2,172.67	100.00	2,304.80	100.00	(132.13)	(5.73)
ต้นทุนขาย	1,553.40	71.50	1,683.96	73.06	(130.56)	(7.75)
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	572.98	26.37	565.30	24.53	7.68	1.36
- ค่าใช้จ่ายในการขาย	98.27	4.52	92.18	4.00	6.09	6.60
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	372.26	17.13	360.42	15.64	11.84	3.29
- ค่าลิขสิทธิ์	95.19	4.38	103.91	4.51	(8.72)	(8.39)
- ค่าตอบแทนกรรมการ	7.26	0.33	8.79	0.38	(1.53)	(17.41)

ต้นทุนขาย กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2557 ร้อยละ 71.50 ปี 2556 ร้อยละ 73.06 เนื่องจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนการผลิตดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2557 จำนวน 572.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 7.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 เนื่องจากการเพิ่มจุดขายในแบรนด์ ERAWON การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

กำไร

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2557		2556		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้จากการขาย	2,172.67	93.10	2,304.80	93.58	(132.13)	(5.73)
รายได้อื่น	160.91	6.90	158.03	6.42	2.88	1.82
รายได้รวม	2,333.58	100.00	2,462.83	100.00	(129.25)	(5.25)
ต้นทุนขาย	1,553.40	*71.50	1,683.96	*73.06	(130.56)	(7.75)
กำไรขั้นต้น	619.27	*28.50	620.84	*26.94	(1.57)	(0.25)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	572.98	24.55	565.30	22.95	7.68	1.36
กำไรจากการดำเนินงาน	46.29	*2.13	55.54	*2.41	(9.25)	(16.65)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3.16)	(0.14)	(11.04)	(0.45)	(7.88)	(71.38)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	208.11	8.92	207.26	8.42	0.85	0.41

* เปรียบเทียบกับยอดขาย

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นปี 2557 จำนวน 619.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 1.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 0.25 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายที่ลดลง

กำไรจากการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปี 2557 จำนวน 46.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 9.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.65 เนื่องจาก กำไรขั้นต้นลดลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้น

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 208.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 0.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 เนื่องจากสามารถประหยัดภาษีได้จากการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.3) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 6.47 ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 6.51 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 102 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจากกำไรสะสม ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบิ่นทรูวี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627(2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 36.0 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628(2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 66.0 ล้านบาท

เงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจ่ายจากกิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

2) ฐานะการเงิน

2.1) สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ตารางงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2557		2556		ผลต่างเพิ่ม(ลด)
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	110.51	2.81	93.51	2.51	17.00
เงินลงทุนชั่วคราว	698.99	17.80	617.09	16.58	81.90
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	365.23	9.30	365.60	9.82	(0.37)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	346.70	8.83	345.54	9.29	1.16
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	82.81	2.11	131.92	3.54	(49.11)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,604.24	40.85	1,553.66	41.75	50.58
เงินลงทุนระยะยาว	1,786.20	45.48	1,595.43	42.87	190.77
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	411.98	10.49	447.77	12.03	(35.79)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	124.71	3.18	124.49	3.35	0.22
รวมสินทรัพย์	3,927.13	100.00	3,721.35	100.00	205.78

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,927.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 205.78 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว

สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 40.85% เงินลงทุนระยะยาว 45.48% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10.49% และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.18%

คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการรับคืนสินค้า จำนวน 358.93 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.45 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 250.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.79 ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 108.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.21 (ปี 2556 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 195.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.96 ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 166.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.04)

ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 250.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 232.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.87 (ปีก่อน จำนวน 190.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.59) เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 15.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.05 (ปีก่อน จำนวน 4.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.31) มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน จำนวน 2.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.08 (ปีก่อน จำนวน 0.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10) กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ เนื่องจากเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน มีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 108.43 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 84.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.86 (ปีก่อน จำนวน 132.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.59) เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 21.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.54 (ปีก่อน จำนวน 27.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.76) มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือนจำนวน 1.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 (ปีก่อน จำนวน 6.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.60) มากกว่า 6 เดือนจำนวน 1.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.06 (ปีก่อน จำนวน 0.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05) กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้เท่ากับจำนวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจำนวน 1.15 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณเหมาะสม และอยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนระยะยาว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14-17 เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

หลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรม ปี 2557 คงเหลือจำนวน 1,215.99 ล้านบาท ปี 2556 คงเหลือจำนวน 1,152.11 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 ลงทุนในตราสารทุนเพิ่ม 12.31 ล้านบาท จำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารหนี้จำนวน 16.74 ล้านบาท มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์จำนวน 68.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 260.91 ล้านบาท แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วยจำนวน 54.65 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้)

เงินลงทุนทั่วไป เป็นการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า ปี 2557 คงเหลือจำนวน 379.20 ล้านบาท ปี 2556 คงเหลือจำนวน 362.32 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 มีการลงทุนเพิ่ม 16.63 ล้านบาท จำหน่ายเงิน

ลงทุนออก 8.77 ล้านบาท โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 8.5 ล้านบาท กำไรจากการด้อยค่าเงินลงทุนสุทธิ 0.52 ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เป็นหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง BBB+ ขึ้นไป ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (ยกเว้นหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 10 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ) ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.78-5.20 ต่อปี (ปี 2556 ร้อยละ 3.36-6.00 ต่อปี) ปี 2557 คงเหลือจำนวน 154.0 ล้านบาท ปี 2556 คงเหลือจำนวน 74.0 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการลงทุนเพิ่ม 110.0 ล้านบาท และโอนส่วนที่จะครบกำหนดได้ก่อนภายใน 1 ปีเป็นเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 30 ล้านบาท

เงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี กับสถาบันการเงินในประเทศที่มีความมั่นคง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15-3.50 ต่อปี (ปี 2556 ร้อยละ 3.25-3.50 ต่อปี) ปี 2557 คงเหลือจำนวน 37.0 ล้านบาท ปี 2556 คงเหลือจำนวน 7.0 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการลงทุนเพิ่ม 37.0 ล้านบาท และโอนส่วนที่จะครบกำหนดได้ก่อนภายใน 1 ปีเป็นเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 7.0 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวในปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จาก Supply chain ที่กลุ่มบริษัทลงทุน ทำให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทจัดหามาแล้ว แสดงมูลค่าในราคาทุน ซึ่งราคาตลาด ณ ปัจจุบันของที่ดินดังกล่าวสูงกว่าในงบการเงินมาก สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีทันสมัย

นอกจากนี้ ทรัพย์สินใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษัทลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่ม 15.22 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม การลงทุนในคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการขาย

2.2) สภาพคล่อง

ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานปี 2557 จำนวน 221.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 39.96 ล้านบาท เนื่องจากกระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานลดลง ประกอบกับลูกหนี้การค้ายังไม่ถึงกำหนดชำระ รวมทั้งมีการเตรียมวัตถุดิบเพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าในช่วงต้นปี 2558 ทำให้มีจำนวนสต็อกวัตถุดิบและเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนปี 2557 จำนวน 89.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 83.56 ล้านบาท เนื่องจากในปีก่อนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ปรับปรุงสถานที่ทำงาน มีค่า License และ upgrade software ประกอบกับในปี 2557 มีการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนลดลง

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2557 จำนวน 114.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 29.52 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปี 2556 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท เป็นเงิน 114.00 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปี 2555 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงิน 144.00 ล้านบาท ชำระเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น 0.48 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้น 16.99 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นงวดจำนวน 93.51 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวดจำนวน 110.51 ล้านบาท

ตารางงบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบปี 2557-2556

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	ผลต่างเพิ่ม(ลด)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	221.28	261.24	(39.96)
กระแสเงินสดจากการลงทุน	(89.81)	(173.37)	(83.56)
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน	(114.48)	(144.00)	(29.52)
กระแสเงินสดสุทธิ	16.99	(56.12)	73.11
เงินสด ณ วันต้นงวด	93.51	149.64	(56.13)
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	110.51	93.51	17.00

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

	2557	2556	2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.65	6.40	4.86
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.04	4.30	3.06
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.84	0.91	0.69
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	221.28	261.24	220.71

จากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น และเงินสดเพิ่มจากการดำเนินงานที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัท มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่มีความจำเป็นในการก่อหนี้ เพื่อมาใช้ในการขยายธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบาย ในการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกิน โดยนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หุ้นทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือ กองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่จะสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น และการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบลดเงินสด

2.3) รายจ่ายลงทุนที่สำคัญ

การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและรักษาสีสิ่งแวดล้อม การลงทุนในระบบสารสนเทศทั้ง Hardware และ Software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการขายการลงทุนทุกรายการข้างต้น ใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดในกิจการทั้งสิ้น

2.4) แหล่งที่มาของเงินทุน

ตารางงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2557	%	2556	%	ผลต่างเพิ่ม(ลด)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	274.18	6.98	234.65	6.31	39.53
รวมหนี้สินหมุนเวียน	283.74	7.23	242.81	6.52	40.93
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	175.29	4.46	177.55	4.77	(2.26)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	159.99	4.07	145.08	3.90	14.91
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	336.62	8.57	323.68	8.70	12.94
รวมหนี้สิน	620.35	15.80	566.50	15.22	53.85
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	120.00	3.06	120.00	3.22	0.00
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181.13	4.61	181.13	4.87	0.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	626.96	15.96	565.86	15.21	61.10
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	188.20	4.79	177.20	4.76	11.00
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,179.01	55.49	2,095.90	56.32	83.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,295.29	83.91	3,140.09	84.38	155.20
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11.48	0.29	14.76	0.40	(3.28)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,927.13	100.00	3,721.35	100.00	205.78

เงินทุนที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินงานและการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและกำไรสะสม

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สิน 620.35 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,295.29 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 11.48 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.19 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 0.18 เท่า แสดงว่ากลุ่มบริษัทยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

หนี้สิน

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 620.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 53.85 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 3,295.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 155.20 ล้านบาท มาจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 83.11 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้) 54.65 ล้านบาท กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่ (สุทธิภาษีเงินได้) 6.45 ล้านบาท และตั้งสำรองทั่วไปเพิ่ม 11.0 ล้านบาท

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- 1) ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ทำให้ผู้ประกอบการมีกระแสเงินสดที่ลดลง
- 2) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของกลุ่มบริษัท

3). คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2557 จำนวนเงิน 1,350,000 บาท (ปี 2556 จำนวนเงิน 1,306,500 บาท) รายละเอียดดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	909,000
2	บริษัท เอส. แอพพารัล จำกัด	213,000
3	บริษัท เซเลบราต เวลธ์ จำกัด	142,000
4	บริษัท ที เซมเบอร์ จำกัด	86,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,350,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2557 จำนวน 101,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 รายละเอียดดังนี้

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

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility Report



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ Thanulux Public Company Limited: TNL ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงตามแนวทางของกรอบการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ (Integrated CSR Reporting Framework) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน CSR ที่สอดคล้องกับกรอบการรายงานระดับสากล

โดยบริษัทกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และการประเมินระดับความสำคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อเป้าหมาย และการดำเนินงานของบริษัท ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ แสดงถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามรอบปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัท และโรงงานทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาลำพูน สาขาकिनทร์บุรี และสาขาบางพลี

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปเพื่อความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทมีแผนงานที่จะจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ซึ่งได้รวมอยู่ในรายงานประจำปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทหรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

เลขานุการบริษัท และนักกลุ่ทุนสัมพันธ์

E-mail : supachoke@thanulux.com

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2295-0911

โทรสาร : 0-2294-5101

เว็บไซต์ : www.thanulux.com

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการที่ยึดมั่นใน จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส รวมทั้งคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นพันธกิจและกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนสำหรับผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการด้านสังคม ตลอดจนเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส โดยในปี 2557 ได้สานต่อโครงการ “**สุขใจ ที่ได้ให้มูลนิธิพระดาบส**” ครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปรู้จักมูลนิธิพระดาบส และมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการผ่านการซื้อสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์สินค้า ARROW, Guy Laroche และ DAKS ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมาย จะนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้า บริจาคให้แก่มูลนิธิพระดาบส เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีความรู้เพื่อประกอบสัมมาชีพสร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ ตลอดสายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้า การใช้งานและการจัดการของเสียขั้นสุดท้าย เพื่อนำข้อมูลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ปี 2558 บริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งระบบมาตรฐาน ISO 14001 เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน หรือ โครงการ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works)

ในนามของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน รวมทั้งผู้บริโภคร่วม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป



(นายสุพจน์ ภาควรวุฒิ)

กรรมการผู้จัดการ

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ CSR

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

1. ดำเนินธุรกิจซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ
2. ปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ มีการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึก ในเรื่องการค้าดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ Corporate Social Responsibility (CSR) จึงได้เชิญผู้บริหาร และหัวหน้างานแต่ละสายงาน เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง CSR Engagement และจัดกิจกรรม CSR DAY บรรยายโดยคุณรุ่งทิพย์ เพ็ญพันธุ์ (สถาบันไทยพัฒน์) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.

การเชื่อมโยงความต้องการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยมีเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญต่อคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการได้รายงานการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และติดตามให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
1. ผู้ถือหุ้น	-ผลตอบแทน และการเติบโตขององค์กร -การดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้	-ให้สิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมาย และตามข้อบังคับบริษัทฯ	-ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น -ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม -ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการสอบถาม และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ -ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ -เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา	-สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ -ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีมาก" ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2557 -ได้รับผลการประเมินคุณภาพการ จัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
2. ผู้บริโภค	-ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค -จำหน่ายสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม -สามารถติดตามนวัตกรรมเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ	-สำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค -รับข้อร้องเรียนผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์	-คัดค้านนวัตกรรมสินค้าปลอดภัยต่อผู้บริโภค -ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ทดสอบวิจัย เพื่อคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ -เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการใช้โดยการติดฉลากพุดพันธ์สิ่งแวดล้อม	-นวัตกรรมต่างๆ เช่น ได้รับประกาศนียบัตร Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท Anti Bacteria -ได้รับประกาศนียบัตร cool innovation Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ -ได้รับประกาศนียบัตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พุดพันธ์สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> -ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ -กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> -การนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ -การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า -การจัดทำโครงการ CSR 	<ul style="list-style-type: none"> -พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -สร้างเครือข่ายในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -ผลิตสินค้าให้ตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> -ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนาน -ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า 90% จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในระบบ ISO 9001 ประจำปี 2557
4. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> -การทำธุรกิจแบบยุติธรรมโปร่งใส -การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจของบริษัทจะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปขยายผลเป็นมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> -การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น -การพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> -คัดเลือกคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกันโดยยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของคู่ค้า -บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและขอชื้อหนังสือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม -มีนโยบายการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า -มีข้อตกลงที่ยุติธรรมในการทำการค้า -มีการพัฒนาคู่ค้าให้สามารถทำธุรกิจร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> -ทำให้การคัดเลือกและประเมิน supplier เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส -มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน -ได้ร่วมกันพัฒนา และสรรหาวัตถุดิบทดแทน มีราคาถูก และสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
5. คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> -การแข่งขันอย่างเสรี -ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> -ดำเนินงานตามจรรยาบรรณธุรกิจ -อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> -ปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม -ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าโดยไม่สุจริต -ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า -ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 	<ul style="list-style-type: none"> -ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
6. ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> -การติดต่อประสานงานแบบยุติธรรมโปร่งใส -การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร 	<ul style="list-style-type: none"> -ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน -ปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> -หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อกระทำการที่ไม่เหมาะสมในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ -มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส -ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม -สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับหน่วยงานของภาครัฐ -ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> -ดำเนินงานตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม -ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส -สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ -ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กระบวนการที่ใช้	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
7. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ส วั ต ติ ก า ว แ ล ะ ค ำ ต อ บ แ ท น - ค ว า ม มั่น ค ง แ ล ะ ค ว า ม ก ำ ว ห ำ - คุณภาพชีวิต - การพัฒนาความรู้และทักษะ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจความคิดเห็นของพนักงาน - การประชุมกรรมการสวัสดิการ - การรับข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้หลักมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยใช้หลักการ Happy Workplace - การพัฒนาความรู้ทักษะของพนักงาน ทั้งในด้าน Hard Skill และ Soft skill - การมอบทุนการศึกษาแก่นบุตรธิดาของพนักงาน - การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสุขให้แก่พนักงาน อาทิเช่น <ul style="list-style-type: none"> งานครบรอบบริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 งานถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น การดูแลสุขภาพพนักงานโดยการ จัดหาหน่วยงานพยาบาลมาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับใบรับรอง“มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสาศพคดีในสถานประกอบกิจการ”(มยส.) - ได้รับรางวัลสถานประกอบ การ ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และ สวัสดิการแรงงานประจำปี 2557 จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - สามารถรักษากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ทำงาน ให้ทำงานกับบริษัทอย่างยาวนาน - สามารถรับพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ามาฝึกงาน หรือ ทำงานเมื่อจบการศึกษา ได้ พนักงานที่มีคุณภาพ
8. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน - ดูแล สัง ค ม แ ล ะ สิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน - สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน - พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจ และ รับ ฟัง ความคิดเห็นของคนในชุมชน - จัดกิจกรรมพบปะชุมชน / โรงเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดกล่องรับร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์บริษัท อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ - จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก และ มอบข้าวสาร สิ่งของจำเป็น แก่ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน - สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ของศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลาที่ - สามารถรับสมัครพนักงานที่มี ภูมิสำเนาโดยรอบบริษัท เข้าทำงาน เนื่องจากสะดวกต่อการเดินทางมาทำงาน - ผู้ปกครองของเด็กในชุมชน สามารถมีรายได้จากการออกไปทำงาน โดยไม่ต้องเป็นห่วงบุตรหลานที่นำไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส มีความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเปิดเผยในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ถือหุ้นทุกราย ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ดังเช่น

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค เคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งรักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
6. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
7. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการตกลงกันอย่างเคร่งครัด
8. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
9. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
10. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
11. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
12. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์ระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานผ่านระบบ Approved Vendor List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของคู่ค้า ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองต่อบริษัท ได้ตรงตามความต้องการ โดยมีการจัดทำทะเบียนคู่ค้า เพื่อคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพมาดำเนินธุรกรรมกับบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่ต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มาใช้เป็นกลไกและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการดำเนินงานในแต่ละส่วน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ 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 ให้รับแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสังคม

1. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลูกฝังเป็นค่านิยมของบริษัท ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ได้บันทึกไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) และมีการขยายผลโดยการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับหัวหน้างาน จำนวน 79 คน



นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน กำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นศูนย์กลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยสะดวก โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ เพิ่มช่องทางให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องที่ร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ หรือข้อสงสัยทางบัญชีการเงิน หรือระบบควบคุมภายในได้โดยตรงที่ email address ที่แจ้งไว้ รวมถึงการจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistle blower) ผ่านตู้ ป.ณ. ที่เปิดไว้ และกล่องรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษัท www.thanulux.com ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมายังไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความเข้าใจในเรื่อง การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญ ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนทั้งได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัท ในสถานะต่างๆ ทั้งสถานะผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามจริยธรรมการดำเนินธุรกิจดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีมืด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในแต่ละด้านดังนี้

3.1 การสรรหาและการจ้างงานบุคลากร

บริษัทฯ ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และจ้างงานพนักงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีระบบคัดเลือกที่เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกตามความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ ของแต่ละตำแหน่งงาน เปิดให้มีการสรรหาทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน และเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และมีนโยบายว่าจ้าง ผู้พิการแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงานบนพื้นฐานของการดูแลเบื้องต้น จัดหาบ้านพัก ของบริษัทสำหรับพนักงานพิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,374 คน เป็นพนักงานพิการจำนวน 24 คน มีอายุของพนักงานเฉลี่ย 36.43 ปี อายุงานเฉลี่ย 9.51 ปี

3.2 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการ

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน และบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการขึ้นค่าจ้างประจำปี การจ่ายเงินโบนัสตามผลงาน การปรับเงินพิเศษให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงและผลงานดี

สำหรับด้านสวัสดิการ บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกทั้งกายและใจ โดยสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการอื่นๆ อาทิ

1. สวัสดิการมุ่งพัฒนาพนักงาน โดยการจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน จัดมุมอ่านหนังสือ และติดตั้งระบบ Internet และ Intranet เพื่อให้พนักงานได้สืบค้นข้อมูล หรือหาความรู้ต่างๆ

2. สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เบี้ยขยัน เครื่องแบบพนักงาน ค่ารถ จัดให้มีโรงอาหารสำหรับจำหน่ายอาหารให้พนักงานในราคาสวัสดิการ และร้านค้าที่จำหน่ายผ่านกรับรองด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จากกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานนำอาหาร หรือพืชผักต่างๆ ที่ปลูกขึ้นเองนำมาจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และผู้บริโภคมีความมั่นใจด้านความปลอดภัย เป็นต้น

3. สวัสดิการช่วยเหลือและสนับสนุนการออมของพนักงาน เช่น จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ สนับสนุนให้มีการออมเงินโดยร่วมกับธนาคารออมสินมารับฝากเงินทุกเดือน และจัดอบรมความรู้ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเรื่องการออม เช่น ออมก่อนเกษียณ การแก้ไขปัญหานี้

4. สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย เช่น การแข่งขันกีฬา การสร้างความบันเทิง การละเล่นต่างๆ ห้องพยาบาล แพทย์และพยาบาล รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เช่น คุณแม่คุณภาพ การบริโภคอาหาร

3.3 การพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสูงที่สุดในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาว บริษัทฯ ได้ดำเนินการในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 3 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณท์ที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบสินค้าที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Development)

บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะมารองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Development) ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 4 รุ่น มีจำนวนทั้งหมด 10 คน ได้มีการกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคลที่เหมาะสม (Individual Development Plan :IDP) พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีเวทีที่จะแสดงออกถึงศักยภาพ โดยการมอบหมายโครงการพิเศษที่มีความท้าทาย เช่น "โครงการ TNL ก้าวสู่ปีที่ 40" รวมถึงสนับสนุนทีมงานให้มีความแข็งแกร่งเพื่อร่วมสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Person Development)

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน หรือ Key Person โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ มีคุณลักษณะและพฤติกรรมการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พัฒนาที่หลากหลาย เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึกอบรมภายในและภายนอก เป็นต้น และเพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง จึงได้จัดให้มีการประเมินรายบุคคล โดยให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน ตลอดจนดำเนินการติดตามผลกับผู้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3. การฝึกอบรม

นอกจากโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดทำแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในทุกระดับดังนี้

ระดับบริหาร เช่น

- หลักสูตร "CAC (Coalition Against Corruption) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"
- หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์เมื่อเข้าสู่อาเซียน"
- หลักสูตร "สร้างความสุขให้พนักงานเครือข่ายพัฒนา"

ระดับจัดการ เช่น

- หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง”
- หลักสูตร “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001”
- หลักสูตร “CSR Engagement”
- หลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงาน”

ระดับปฏิบัติการ เช่น

- หลักสูตร “Trend Fashion”
- หลักสูตร “Industrial Work Study”
- หลักสูตร “Email Writing”
- หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ”

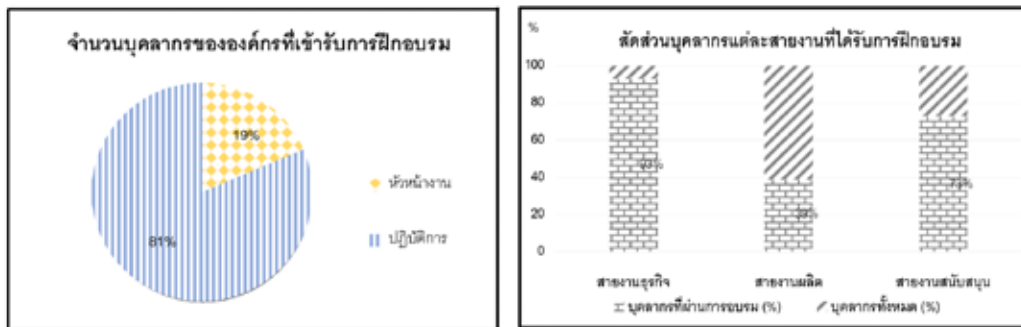


ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร คือ การติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน และปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมโดยแยกเป็นการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จำนวน 96 หลักสูตร และภายนอกองค์กร (Public Training) จำนวน 112 หลักสูตร รวม 208 หลักสูตร มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำนวน 1,389 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้ดังนี้

- หัวหน้างาน 259 คน (คิดเป็น 19%)
- พนักงานปฏิบัติการ 1,130 คน (คิดเป็น 81%)

สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในแต่ละสายงาน มีดังนี้



4. การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรหลานพนักงาน

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการทำสินค้าแฟชั่น ความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และเอื้อต่อการสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ จึงได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาหลักสูตรอาภรณ์นิรมิต ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยบุณกะแฟชั่น สถาบันดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพันธมิตร กับ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่นจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานด้านวิชาการแฟชั่นในประเทศไทย เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของงานแฟชั่นนั้นๆ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาการด้านแฟชั่นของประเทศไทยและนานาชาติ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า และทันสมัยให้กับวงการแฟชั่นไทย

สำหรับในปีการศึกษา 2557 นี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาและมอบทุนการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นแก่พนักงาน รุ่นที่ 5 ในหลักสูตร “Fashion Creation & Fashion Professional” ของสถาบันไทยบุณกะแฟชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ทุน ได้แก่ น.ส.ดวงเดือน สามาวถนอยงาน ผลิตชุดสตรี รวมทั้งสิ้น 260,000 บาท (ตลอดหลักสูตร 2 ปี)

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในธุรกิจสิ่งทอ บริษัทฯ บริษัทในเครือสหพัฒน์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงมีนโยบายร่วมกันทางวิชาการ ในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีในธุรกิจสาขาดังกล่าว มุ่งหวังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างยั่งยืน จึงได้มีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยเป็นการจัดทำโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา การฝึก



ผลงานของพนักงานที่ได้รับทุนฯ

ประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสหกิจศึกษา สนับสนุน ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากร การจัดหาสถานประกอบการเพื่อเข้าปฏิบัติงาน และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้โครงการความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการสร้างรากฐานทางการศึกษาสร้างบุคลากรยุคใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตอันจะนำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาครูฝึกเย็บเสื้อเชิ้ต (Sensei Project for Developing Shirt)

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยฝีมือการตัดเย็บที่ประณีต พิถีพิถัน มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล อันสอดคล้องกับพันธกิจในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ บริษัทฯ จึงดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากร "โครงการพัฒนาครูฝึกเย็บเสื้อเชิ้ต" (Sensei Project for Developing Shirt) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ดังวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการเสริมสร้างศักยภาพของหัวหน้างานในสายการผลิตให้เหมาะสมกับลักษณะงานในอนาคต เป็นการสร้างครูฝึกที่เป็นต้นแบบที่ดีในการนำหลักการเย็บเสื้อเชิ้ตที่ถูกต้อง เพื่อให้งานได้คุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถไปสอนงานในสายการผลิตให้กับพนักงานเย็บในทุกสาขาทุกโรงงานที่มีการผลิตเสื้อเชิ้ต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้าภายนอก อีกทั้งเป็นการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เข้ามาปรับใช้กับการพัฒนาการผลิตทั้งสินค้าในประเทศและสินค้าส่งออก เพื่อเป็นการรองรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

โครงการดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท Rio Bianco Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกูชิมะ (Fukushima) ประเทศญี่ปุ่น ตลอดมา ซึ่งบริษัท Rio Bianco Inc. มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเสื้อเชิ้ตและเป็นที่ยอมรับในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่โดดเด่น โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานบริษัท

Mr.Takeo Saito ที่ได้มอบหมายให้ Ms. Keiko Hatada ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญขององค์กร มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเย็บระดับมาตรฐานสากลให้กับพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างทักษะทางด้าน Soft Skills อย่างต่อเนื่อง อาทิ ทักษะการสอนงาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการคิดตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เพื่อให้กลุ่มครูฝึกเหล่านี้มีทักษะที่เก่งงาน และเก่งคนอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรต่อไป

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและให้โอกาสกลุ่มครูฝึกดังกล่าวในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ เทคนิคการผลิตในด้านต่าง ๆ ณ บริษัท Rio Bianco Inc. ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ จากการไปเรียนรู้ดังกล่าวได้รับประโยชน์ต่อการพัฒนางานเทคนิคแพทเทิร์น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เครื่องจักรเครื่องช่วยเย็บ และวัฒนธรรมการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งมีการขยายผลต่อยอดการเรียนรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะนำมาซึ่งความเป็นเลิศในการสร้างคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า และสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



คุณสุพจน์ ภควรรุณี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนุลักษณ์
Mr. Takeo Saito ประธานบริษัท Rio Bianco Inc.
Ms. Keiko Hatada อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญขององค์กร
ผู้บริหาร และครูฝึก บมจ. ธนุลักษณ์



บรรยากาศการเรียนรู้ในสถานที่ฝึกปฏิบัติจริง



บรรยากาศการสรุปผลทดสอบการเย็บเชิ้ต



กรรมการ บมจ. ธนุลักษณ์ และบริษัท Rio Bianco Inc. ถ่ายรูปร่วมกับพนักงานที่ได้รับโอกาสเดินทางไปเรียนงานที่บริษัท Rio Bianco Inc. ประเทศญี่ปุ่น

3.4 การสร้างสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work – life Balance)

บริษัทสนับสนุนการสร้างสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงานเพื่อให้พนักงานเกิดความอยู่ดีมีสุข อันส่งผลให้เกิดความสำเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้า โดยมอบหมายงานที่มีคุณค่าตรงกับความสนใจ ความรู้ความสามารถของพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้ได้จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและเอื้ออำนวยต่อการทำงาน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน บริษัท จึงนำหลัก happy 8 workplace มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น สำหรับในปี 2557 มีรูปแบบดังนี้

1. Happy Body (สุขภาพดี) ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี

- * มีห้องพยาบาลโดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ตรวจรักษา และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
- * จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตามวัย เช่น เบาหวาน ไขมัน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
- * ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน อาทิ สมรรถภาพการทำงานของปอด การได้ยิน การหาปริมาณสารเคมีในร่างกาย
- * จัดช่วงเวลาออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน
- * จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก 3 อ” (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) คุณแม่คุณภาพ

การดูแลร่างกายให้ห่างไกลโรค

2. Happy heart (น้ำใจงาม) ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการมีน้ำใจและเอื้ออาทรซึ่งกัน และสนับสนุนให้มีจิตอาสา ดังเช่น

- * จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี อย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส
- * สนับสนุนกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม โดยได้พนักงานจิตอาสา รวมกลุ่มมาทำกิจกรรมร่วมกัน

3. Happy Relax (ผ่อนคลาย) จัดให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และสร้างบรรยากาศการทำงานให้เกิดความสนุกสนาน เช่น การละเล่นรื่นเริง การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความบันเทิง และคืนความสุขให้พนักงาน

4. Happy Brain (ใฝ่หาความรู้) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ และความรู้ นอกเหนือจากการอบรมทั้งภายใน และภายนอก บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มี Webboard ความรู้ต่างๆ ในระบบ Intranet นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการประกวดนวัตกรรม กลุ่มนวัตกรรม (Thanulux Innovation Awards) เป็นประจำปีทุกปี ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7 เพื่อต่อยอดความรู้ และกระตุ้นให้พนักงานเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. Happy Soul (การมีคุณธรรม) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม บริษัทจึงจัดกิจกรรม อาทิเช่น

- * กิจกรรมรำลึกถึงการจากไปของอดีตท่านประธานดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ อย่างต่อเนื่องทุกปี
- * การทำกิจกรรม “ฝึกสมาธิ บวชจิต ล้างใจ ได้ปัญญา” ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น เทศกาลเข้าพรรษา
- * พาพนักงานและครอบครัว ไปร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการสานสายใยรักครอบครัว ในเดือนแม่ (สิงหาคม) ที่ศูนย์สังฆศาสน์อ่าวต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
- * จัดกิจกรรมประเพณี อาทิ หล่อเทียนพรรษา และนำไปถวายที่วัด จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ ฯลฯ

6. Happy Money (รู้จักเก็บ รู้จักใช้) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม และการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการออม การวางแผนการเงิน และการวางแผนการเกษียณอย่างมั่งคั่ง และเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินภายนอกเข้ามารับฝากเงินทุกเดือน นอกจากนี้สนับสนุนให้พนักงานนำอาหาร หรือพืชผักสวนครัวที่พนักงานเป็นผู้ทำเองมาจำหน่ายที่บริษัทฯ ในเวลาพัก

7. Happy Family (สร้างความสุขในครอบครัว) เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ระหว่างพนักงาน และบุตร-ธิดา บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์ อาทิ จัดตั้งมุมนมแม่ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จัดกิจกรรม วันแม่ : บอกรักแม่ จัดพานบุตร-ธิดา และพนักงานไปร่วมงานรับทุนการศึกษาของมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา ณ ศูนย์สิริกิติ์

8. Happy Society (สร้างความสุขในสังคม) บริษัทฯปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน ดังเช่น การร่วมโครงการ “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ(โรงงานสีขาว)” เพื่อดำเนินการป้องกัน ติดตาม และให้ความรู้ถึงโทษภัย อาทิเช่น ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด(โครงการ

บ้านลิขาว) ณ บ้านสระคู ต.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และได้ทำกิจกรรมให้แก่ชุมชนรอบข้างเมื่อมีโอกาส เช่น เชิญชวนบริจาคตุ๊กตาให้ผู้ป่วยเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สนับสนุนพนักงานจิตอาสาไปทำความสะอาดลานวัด ไปปลูกป่า

จากการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของ โครงการ happy 8 workplace เพื่อให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น มีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทำงาน ทำให้บริษัทได้รับรางวัล“สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2557 (ระดับประเทศ)”โดยได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ การดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

3.5 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ทรูกลักซ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ ในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุภัย ก่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ จะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ประกาศใช้ และมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดไว้

ในปี 2557 บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย

1. **อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น** เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานและแม่ค้าที่โรงอาหารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการป้องกัน ระมัดระวัง และแก้ไขเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการหรือภายในที่พักอาศัย



2. **การซ้อมอพยพหนีไฟ** เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยจะทำการฝึกซ้อมปีละ 2 ครั้ง



3. **อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน** เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบอันตราย โดยได้ฝึกอบรมให้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การห้ามเลือด การทำแผล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การปั๊มหัวใจ (CPR) อุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับแม่ค้าที่โรงอาหารด้วย



4. การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง อาทิเช่น การประชุมแถวในตอนเช้า จัดบอร์ด ป้ายไวโนล เป็นต้น



ด้านอาชีวอนามัย

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงานทุกคน ได้สวมใส่ ขณะปฏิบัติงาน เช่น ผ้าปิดจมูก ที่ครอบหู ถุงมือเหล็ก เป็นต้น



ผ้าปิดจมูก



ถุงมือเหล็ก

2. อบรมการสุขาภิบาลอาหารและวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อให้แม่ค้าที่โรงอาหารมีความรู้ด้านการปฏิบัติที่ถูกสุขอนามัย เช่น การแต่งตัวของคนปรุงอาหารควรสวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน สวมหมวกคลุมผมกันผมร่วง มือไม่สวมเครื่องประดับ ตัดเล็บสั้น ไม่ทาเล็บ มีการปรุงอาหารที่ถูกหลัก หยิบจับอาหารที่ปรุงสุกแล้วด้วยอุปกรณ์อาจใช้ที่คีบอาหารหรือสวมถุงมือ ไม่ใช้มือหยิบ วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น



3. การตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน เช่น ตรวจสอบการทำงานของดับตรวจสอบสารโหลอื่นในบัสสภาวะ ตรวจสอบสารตะกั่วในเลือด ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสอบสมรรถภาพของปอด เป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาภาวะร่างกายซึ่งอาจผิดปกติจากความเสี่ยงที่มีในสถานประกอบการ



ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ทำการตรวจโรงงานผลิตทุกปีในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง ฝุ่น ปล่องระบายอากาศของหม้อไอน้ำ โดยตรวจปีละ 1 ครั้ง ส่วนเรื่องสารเคมีนั้น บริษัทฯ ตรวจปีละ 2 ครั้ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน



การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของ Cotton



การตรวจปล่องระบายอากาศของ Boiler ผลการตรวจค่าความดันแรงร้อยละ 3.8



การตรวจระดับความเข้มข้นของสารเคมี ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจระดับความเข้มแสง ผลการตรวจวัด 76 เดซิเบล เอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจระดับความเข้มของเสียง ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจวัดระดับความร้อน ผลการตรวจวัด 29.1 °C ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

2. การออกกำลังกายและสวดมนต์ในตอนเช้า

การออกกำลังกายตอนเช้านั้นเป็นการช่วยกระตุ้นร่างกายให้หลังสารเอ็นโดฟินและฮอร์โมนอื่น ๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งสารเหล่านี้จะทำให้สมองและร่างกายตื่นตัว สามารถจดความสดชื่นไปได้ทั้งวันด้วย อีกทั้งยังช่วยฝึกให้พนักงานมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น ส่งผลให้พนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น



4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปกป้องจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม

ในปี 2557 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

4.1 ด้านสังคม

1. สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระดาบสซึ่งเป็นมูลนิธิตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “กองทุนการศึกษาเพื่อศิษย์พระดาบส เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯ สนับสนุนเสื้อยืดไปโลโก้จำนวน 300 ตัว ให้กับศิษย์พระดาบส และในเดือนตุลาคม ปีเดียวกันนั้น ได้จัดทำโครงการเพื่อการกุศล “สุขใจ ที่ได้ให้มูลนิธิพระดาบส” เพื่อจัดจำหน่ายภายในบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ นอกจากนี้ได้มีการขยายผลโครงการดังกล่าวให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระดาบส สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายโครงการเสื้อ “สุขใจ ที่ได้ให้มูลนิธิพระดาบส” ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,026,014 บาท และในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำและขยายผลโครงการ “สุขใจ ที่ได้ให้มูลนิธิพระดาบส” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปที่ซื้อสินค้าที่ผลิตโดย บมจ.ธัญลักษณ์ 3 ตราสินค้า ได้แก่ ARROW Guy Laroche และ DAKS ได้รู้จักมูลนิธิพระดาบสและเสมือนหนึ่งได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ ซึ่งบมจ.ธัญลักษณ์มีเป้าหมายสนับสนุนเงินบริจาค เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท โดยโครงการเริ่ม 1 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เคาน์เตอร์ ทุกห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ



2. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของพนักงาน บริษัทมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนวชิราภรณ์ ทรงเป็นประธานการก่อตั้ง โดยมีพระราชประสงค์มุ่งเน้นการเรียนการสอนผสมผสานทักษะการปฏิบัติงานจริง คือคิดได้ สร้างสรรค์เป็น ประยุกต์ใช้ได้จริง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา แก่บุตร ธิดา ของพนักงาน ให้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพตนเองให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีของครอบครัว และสังคม บริษัทจึงมอบทุนจำนวน 3 ทุน (ตลอดหลักสูตร 4 ปี) เพื่อศึกษาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด และสาขาธุรกิจอาหาร) เป็นจำนวนเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. สนับสนุนมูลนิธิไตร.เทียม โชควัฒนา บริษัทฯ มอบทุนทรัพย์เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์มูลนิธิด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ชุมชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย รวมทั้งทุนการศึกษา เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2557 ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิโนโอกาสสำคัญดังนี้ โอกาสครบรอบการถึงแก่กรรมดร.เทียม โชควัฒนา จำนวนเงินบริจาค 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปปางถวายเนตร จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

4. สนับสนุนโครงการ “เมตตาธรรมคำจูนโลก” ซึ่งเป็นโครงการสาธารณกุศล ก่อตั้งโดยท่านเจ้าคุณอลองกต ดิกขปัญโญ (พระอุดมประชาพร) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้า โดยบริษัทฯ นิมนต์ท่านเจ้าคุณอลองกต มาแสดงธรรม พร้อมรับปัจจัยและสิ่งของต่างๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โอกาสเดียวกันนี้บริษัทได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ โดยการเชิญชวนพนักงาน บริษัทและชุมชนรอบ

ข้าง ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากกว่า 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ สภากาชาดไทย โรงพยาบาล ลำพูน และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี อย่างต่อเนื่องทุกๆไตรมาส รวมจำนวนโลหิตที่ได้รับ จำนวน 217,700 ซี.ซี

6. สนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากมีการว่าจ้างผู้พิการ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงาน บนพื้นฐานของการดูแลทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเรื่องงานแล้ว บริษัทยังสมทบเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้

7. ให้ความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องมาตลอด และได้รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และได้รับเลือกเป็นตัวแทนของสถานประกอบการภาคเอกชน ในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมต้านยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ของสถานประกอบการภายใต้การดูแลของ สำนักงานคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 โดยยึดหลักปฏิบัติ

1. สนับสนุนให้แรงงานทำงานอย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี
2. รับรองและให้ความร่วมมือด้านยาเสพติด และตระหนักความสำคัญในการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ
3. รับรองและให้ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยป้องกันใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายแรงงาน
4. กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับเหมาชั้นต้น ร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์
5. ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และตรวจสอบการใช้แรงงานผิดกฎหมายในสถานประกอบการ

4.2 ด้านชุมชน

1. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ของศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบัวหลวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยการติดตั้งมุ้งลวดบริเวณห้องนอนของเด็ก ให้ถูกสุขลักษณะ และซ่อมแซมปรับพื้นที่ห้องครัวที่ทรุดโทรม เพื่อให้เด็กในศูนย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก และมอบข้าวสาร สิ่งของจำเป็น แก่ศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

2. ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด (โครงการบ้านสีขาว) ณ บ้านสระตุ้ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

3. เข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นของชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมประเพณีสู่วัฒนข้าว อันเป็นประเพณีดั้งเดิม ในการขอขมาและขอบคุณพระแม่โพสพ ณ วัดขามี่สิบเอ๊ญ ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

4. ร่วมกิจกรรมการเล่น และมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ

ศาสนา

นอกเหนือจากการทำบุญในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา อาทิ การเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ถวายผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา อย่างต่อเนื่อง แล้ว ในปี 2557 บริษัทได้ทำบุญใหญ่ ร่วมถวายผ้าป่าดวงคำชะตาดอยฟ้า และผ้าไตรจักร ณ วัดหนองปลาช่อ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดย รวบรวมเงินที่ได้จากแรงศรัทธาของ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นเงินมากกว่า 200,000 บาท

4.3 สิ่งแวดล้อม

เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริษัทฯ และบริษัทในอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ กบินทร์บุรี ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่อุตสาหกรรม (Eco Industrial Complex) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และได้ทำกิจกรรมร่วมกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ รอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (อ่างเก็บน้ำอ่างศิลา) ตำบลนนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อ 27 พฤษภาคม 2557 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในบริษัทฯ ที่สาขา กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 ชุมชนในตำบลนนทรี ได้แก่ ชุมชนสระตุ้ หนองโธ และหนองมันปลา มาร่วมปลูก และได้รับแจกต้นกล้าไปปลูกให้นำไปปลูกเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและพื้นที่สีเขียวในชุมชนดังกล่าวต่อไป

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 เพื่อให้ เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาระบบงานมีความต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของผู้สำนักงาน และโรงงานทุกสาขา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป ปลุกฝังให้ทุกคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจ ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรสู่วิสัยทัศน์ พัฒนาธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างยั่งยืนไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีการส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

เนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน ปัญหาด้านการใช้พลังงานเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากในระดับชาติ ซึ่งในแต่ละปีประเทศต้องนำเข้าพลังงานมาใช้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน จึงได้ดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานภายในบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง มีการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้น ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ดังนี้

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

โดยคณะทำงานฯ จะทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทที่กำหนดขึ้น โดยประสานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดกรอบหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มีการทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงาน ส่งให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมด้านพลังงานในหัวข้อ “สถานการณ์และปัญหาด้านพลังงานในปัจจุบัน” และ “ประโยชน์ของการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมาเป็นวิทยากรอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งอยู่ในประเภทโรงงานควบคุม เพื่อให้พนักงานได้ทราบ และได้จัดแสดงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ ให้พนักงานรู้จักด้วย



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. กำหนดแผนการตรวจเช็คคลมรั่วในระบบอัดอากาศ เพื่อลดการสูญเสียของลม ตามรอยต่อของอุปกรณ์ลมต่างๆ และประหยัดพลังงานจากการทำงานของเครื่องอัดอากาศ เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน โดยค่าร้อยละของลมรั่วในระบบอัดอากาศอยู่ที่ร้อยละ 3 ซึ่งค่ามาตรฐานการรั่วไหลของลมในระบบอัดอากาศตามที่กรมอนุรักษ์พลังงาน กำหนดไว้อยู่ที่ ร้อยละ 5

2. กำหนดแผนการตรวจเช็ค Steam Trap ของเตารีดไอน้ำและเครื่องจักร ที่ใช้ไอน้ำ เมื่อพบว่ามีการชำรุดรีบดำเนินการเปลี่ยน เพื่อระบายน้ำคอนเดนเสทและลดการสูญเสียไอน้ำจากระบบ

3. ติดตั้งระบบตั้งเวลา เพื่อตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกงาน เพื่อลดค่าพลังงานไฟฟ้าและควบคุมค่า On Peak สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ดำเนินการติดตั้งใหม่



4. ดำเนินการทยอยเปลี่ยนมอเตอร์คลัทช์ มาเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ เพราะมอเตอร์คลัทช์นั้นจะทำงานตลอดเวลาแต่มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะทำงานเมื่อสั่งงานให้เครื่องจักรทำงานเท่านั้น

5. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานตามจุดต่างๆ และมีมุมหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานได้อ่าน



6. หม้อไอน้ำ (Boiler) ถือเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากในกระบวนการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ดังนั้นการดูแลบำรุงรักษาและการจัดการหม้อไอน้ำจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในอันดับต้นๆ ของเครื่องจักรทั้งหมด

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนหม้อไอน้ำใหม่ เนื่องจากหม้อไอน้ำเครื่องเดิมเริ่มเสื่อมสภาพและมีขนาด 2 ตัน ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับการใช้งานในปัจจุบัน โดยหม้อไอน้ำเครื่องใหม่มีขนาด 1.6 ตัน สามารถผลิตไอน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้สามารถประหยัดน้ำมันเตาได้จากเดิมที่ใช้ น้ำมันเตา 13,750 ลิตร/เดือน เหลือ 10,000 ลิตร/เดือน หรือประหยัดได้ 3,750 ลิตร/เดือน คิดเป็นเงินได้ 86,250 บาท/เดือน นอกจากนี้การเปลี่ยนหม้อไอน้ำใหม่สามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศจากควันดำที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของหม้อไอน้ำที่เริ่มเสื่อมสภาพ

ด้านการควบคุมประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำและการใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางบริษัทฯ ได้มีการนำไอน้ำที่เหลือจากการใช้งานกลับมาใช้ในการอุ่นน้ำมันเตาและอุ่นน้ำที่จะเข้าสู่หม้อไอน้ำ เพื่อให้ น้ำมันเตาและน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อนใช้งาน เป็นการประหยัดเชื้อเพลิงและหม้อไอน้ำสามารถผลิตไอน้ำได้เร็วยิ่งขึ้น ในช่วงเช้านั้น น้ำมันเตาในถังพักมีอุณหภูมิไม่สูงพอต่อการใช้งานและความหนืดยังสูง มีผลทำให้หม้อไอน้ำผลิตไอน้ำในช่วงเช้าไม่ทันต่อการผลิตและเกิดควันดำ เมาไอเสียจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดมลภาวะทางอากาศ บริษัทฯ จึงได้มีการติดตั้งตัวทำความร้อนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการอุ่นน้ำมันเตาในช่วงเช้า ทำให้มีอุณหภูมิที่สูงก่อนใช้งาน



บริษัท มีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะไม่ให้เกิดมลภาวะทางอากาศต่อชุมชนโดยรอบบริษัท จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ไอเสีย ไทโคลอนดักเหมาและติดตั้งท่อฉีดสเปรย์น้ำดักเหมาภายในปล่องไอเสียของหม้อไอน้ำ ทำให้ไม่เกิดควันดำ เหมาจากการเผาไหม้ออกไปสู่อากาศและการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำจะมีการเผาไหม้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย



การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต โดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดบรรยายเรื่อง CSR Engagement และจัดกิจกรรมการ CSR DAY เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 43 คน

นวัตกรรมของ TNL จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความคุ้มค่าเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประจำปี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อโครงการ "Thanulux Innovation Awards" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ได้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนามุมมองพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดงานนวัตกรรมในเครือสหพัฒน์ฯ โดยการประกวดงานนวัตกรรมประจำปี 2557 ครั้งที่ 10 (CHAIRMAN AWARDS 2014) ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล ประเภท Product อันดับ 2 ชื่อนวัตกรรม เย็นทั้งตัว และรางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม Natural soft & shine ประเภท System & Process รางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม SalesWOW (TNL Fair Application) และประเภท PETTY AWARDS รางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม Copy Curve

ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2557

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จึงมุ่งมั่น ส่งเสริมงานด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ มีการเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

โครงการพัฒนาเนื้อผ้าอัจฉริยะในการต้านเชื้อแบคทีเรีย

เนื่องจาก ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน ทำให้เสื้อผ้าเกิดกลิ่นอับชื้นได้ง่าย บริษัทฯจึงได้คิดค้น พัฒนานวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับชื้นขึ้น และได้ส่ง นวัตกรรมดังกล่าวไปทดสอบ ซึ่งสามารถผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย "Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ" จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) โดยได้รับใบรับรองให้ใช้เครื่องหมายคุณภาพ Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ในหัวข้อ Anti-Bacteria เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และได้รับ ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จาก คุณ จักรวัฒน์ ผาสุกวิธิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม



โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Environmental Footprint)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากเรื่องก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่มีต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน ฝนกรด ปัญหาทางชีวภาพ และสารเคมีต่างๆ เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการนำร่องกับทางสถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ในโครงการฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ ตลอดสายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้า การ ใช้งานและการจัดการของเสียขั้นสุดท้าย ทั้งในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ ผลกระทบอื่นๆที่มีต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม และนำข้อมูลจากการประเมิน ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ



ได้แก่เสื้อเชิ้ตแขนยาว ยี่ห้อ ARROW Style AY630 และได้รับใบประกาศนียบัตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉลาก ฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint)" เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ

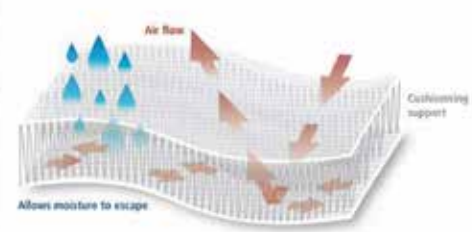
นวัตกรรม Tropical Light & Cool

ในงานแสดงสินค้าเครื่องสพพัฒน์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2014 (18th Saha Group Fair 2014) ทางบริษัทธนูลักษณ์ฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ Tropical Light & Cool สำหรับเสื้อเชิ้ตคุณภาพบุรุษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสภาวะอากาศในปัจจุบัน ที่โลกยังคงร้อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเสื้อผ้างดังกล่าวมีน้ำหนักเบา เมื่อสวมใส่จะให้ความรู้สึกที่เย็นสบาย สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ทุกโอกาส เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อนชื้นของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรม 2 รูปแบบ คือ

1. Tropical Light

ผ้าเบาสบาย (Super Light Shirt) พัฒนามาเพื่อมอบความอิสระและที่สุดแห่งความเบาสบาย เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเส้นใยฝ้ายคุณภาพชั้นเลิศของโลก

จากสหรัฐอเมริกาและอียิปต์ ที่มีความละเอียดเย็บ รวมถึงความยาวของเส้นใยสูงกว่าเส้นใยฝ้ายทั่วไป นำมาผลิตเป็นผืนผ้าด้วยเทคโนโลยีการ



ผลิตชั้นสูง ทำให้ได้เนื้อผ้าที่มีความพิเศษ เนื้อละเอียด เบาสบายกว่าเสื้อทั่วไป ระบายอากาศได้ดี แห้งเร็ว ไม่อับชื้น ภายใต้นวัตกรรมใหม่ลิขสิทธิ์เฉพาะจากArrow CAMBRIDGE SHIRT (เคมบริดจ์ เชิ้ต) “เชิ้ต เบาสบาย” ทำให้ผู้ที่สวมใส่รู้สึกสบาย สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว เหมาะกับการใส่ในชีวิตประจำวันและสภาพอากาศเมืองไทย จึงเป็นเสื้อเชิ้ตที่ใส่ได้ทั้งวันทำงานและวันพักผ่อน

2. Tropical Cool ภายใต้นวัตกรรม Cool Innovation แบ่งออกเป็น ผ้าสบาย และ ผ้าเย็น

ผ้าสบาย (Tanac Air Flow) เป็นการพัฒนาเนื้อผ้าโดยใช้เทคนิคพิเศษในการปั่นเส้นด้าย การทอผ้า และการตกแต่งผ้าแบบพิเศษ เพื่อเปิดช่องว่าง (Air Flow) ของเนื้อผ้า ให้อากาศสามารถผ่านเข้ามาสัมผัสผิวของผู้สวมใส่ได้ง่ายที่สุด ช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้สวมใส่ได้สัมผัสของเนื้อผ้าที่เป็นธรรมชาติ รู้สึกเย็นสบาย ช่วยให้เหงื่อแห้งเร็ว ลดปัญหากลิ่นอับชื้น ใส่สบายเหมาะกับทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังซักทำความสะอาดได้ง่ายและแห้งเร็ว ประหยัดพลังงาน ช่วยลดเวลาในการตากผ้า และตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบความเย็นสบาย ใน



ผ้าเย็น (Cool Feeling) จากนวัตกรรม Cool Innovation ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบคุณภาพเนื้อผ้าอัจฉริยะ Smart Fabric จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในหัวข้อ Dry ในปี 2013 นวัตกรรมดังกล่าว เป็นการตกแต่งแบบพิเศษบนเนื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ นำมาถักทอเป็นผืนผ้า ด้วยสารไซลิทอล (Xylitol) ซึ่งเป็นสารสกัดมาจากธรรมชาติที่รู้จักกันในนาม น้ำตาลแอลกอฮอล์ (Sugar Alcohol) ซึ่งมีอยู่ในผักผลไม้หลายชนิด เนื้อผ้าที่ได้สัมผัสแล้วรู้สึกเย็นสบาย ช่วยดูดซับและนำพาความร้อนออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อนำมาผลิตเป็นเสื้อ ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกที่เย็นสบาย ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายคล้ายร้อน ช่วยระบายความชื้นและเหงื่อได้ดี พร้อมกับคุณสมบัติพิเศษที่แห้งเร็ว ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นอับชื้น และไม่เหนียวเหนอะหนะ บริษัทฯ จึงได้นำเนื้อผ้าที่ได้มาผลิตเป็นเสื้อเชิ้ต แบรนด์สินค้า Guy Laroche และ DAKS และ กลุ่มชุดชั้นในชาย แบรนด์สินค้า Guy Laroche Collection Soft & Cool



ภาพงานแสดงสินค้าและนวัตกรรม 18th Saha Group Fair 2014

18th Saha Group fair





THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
129/1 Chongnonthri Rd., Chongnonthri,Yannawa, Bangkok 10120
WWW.THANULUX.COM