



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี 2558 / ANNUAL REPORT 2015

รักเราคงอยู่.....ธนูลักษณะ

ทุกทิศทางปะปน
พบหนทางที่พอพึงพา
เย็บร้อยใจถักทอ
ทั้งรู้ว่าความสำคัญ

ตำนานพระรามแผลงศร
ตำนานพระรามแผลงศร

รักเราคงอยู่
รักเราคงอยู่
ขอจงฟันฝ่าและร่วมฝ่าฟัน

*จุดดั่งลูกธนูที่รวมพลัง
รวมกันไว้ไม่ให้ห่าง
จุดดั่งลูกธนูคู่ศรพระราม
เติมความรักให้เต็มปรี

(ซ้ำ*)

รักเราคงอยู่
รักเราคงอยู่
ขอจงฟันฝ่าและร่วมฝ่าฟัน

ทุกๆคนต่างมุ่งเข้ามา
สิ่งที่หากก็พลันได้เจอ อย่างที่ฝัน
มีรั้งรอก่อรักให้กัน
อยู่กับการร่วมแรงร่วมใจ ให้กันไว้

ศรพระรามตำนานรัก
ศรพระรามตำนานรัก

เพราะความผูกพัน
มันคงอีกนาน
ขอรวมเป็นหนึ่งแล้วไปด้วยกัน

จักแผ้วถางไปสู่จุดหมาย
มีทิศทางที่ดีก่อนหน้า จับมือกันไว้ก้าวไปให้ไกล
จักไม่ถามว่าเธอคู่ใคร
จดจำให้ดีคู่เรานั้นคือ ธนูลักษณะ

เพราะความผูกพัน
มันคงอีกนาน
ขอรวมเป็นหนึ่งแล้วไปด้วยกัน



วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า

พันธกิจ

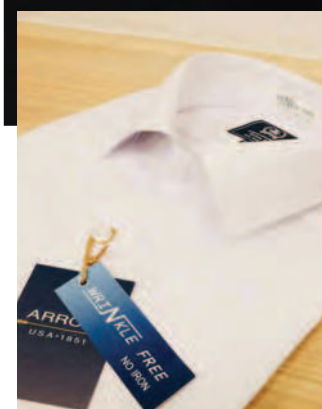
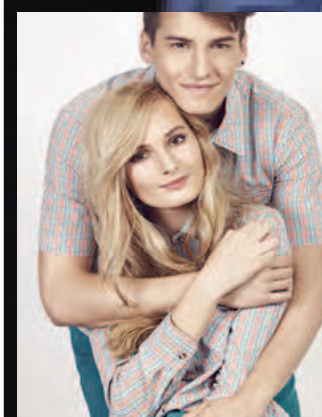
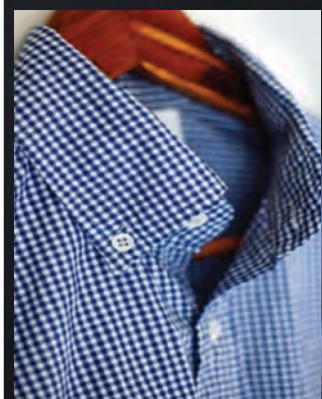
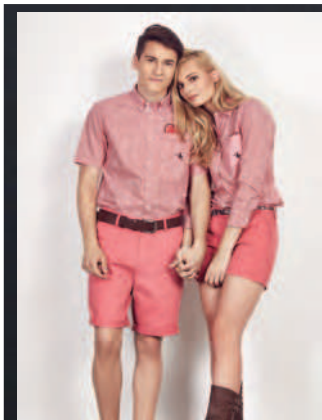
- มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย
- มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยผลประกอบการที่ดียิ่งอย่างสม่ำเสมอ
- สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมผลตอบแทนที่ดี
- ส่งเสริมให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

ค่านิยมหลัก = SMART

S	Synergy	สร้างพลังร่วมกัน
M	Moral & Ethics	ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
A	Adherence to Quality	ยึดมั่นในคุณภาพ
R	Responsibility for Social	รับผิดชอบต่อสังคม
T	Think Creative & Innovation	สร้างสรรค์นวัตกรรม

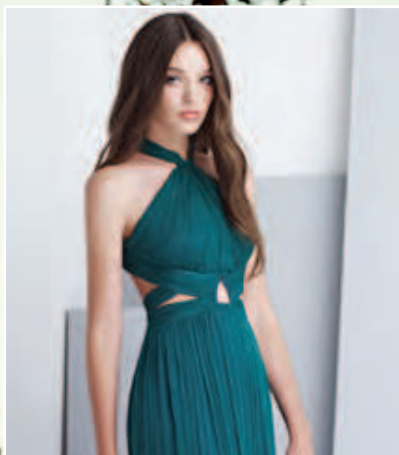
SLOGAN

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ



COMPANY'S PRODUCT

MEN'S WEAR



COMPANY'S PRODUCT
WOMEN'S WEAR



COMPANY'S PRODUCT

LEATHER'S WEAR



COMPANY'S PRODUCT
CHILDREN'S WEAR



COMPANY'S PRODUCT

SRIDA GREEN LIVING

ธรรมรัตน์

“มาตรฐาน คุณภาพ”
ที่เหนือกว่า

Thammarat...
Purification of the mind



ธรรมสาร
Thammasorn

ชุดปฏิบัติธรรม “ธรรมสาร”

สวมใส่สบาย สุขใจ อิ่มบุญ





นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการสรรหา

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน



นางวารินทร์ สิลานุวัฒน์

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา

กรรมการพิจารณาคำตอบแทน



นายสุพจน์ ภควรรุฒิ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นางสาวดุขฤ์ สุนทรธำรง
กรรมการรองผู้จัดการ และ-CFO
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



นางสาวมารินทร์ สีลาบุวัฒน์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนารุทกิจต่างประเทศ

กรรมการอิสระ



นายพดุง เตชะศรีนทร์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายทฤษ พอลเลิศ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



รศ. นรศรี เกษะประกร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จุดเด่นในรอบปี	13
รายงานของคณะกรรมการบริษัท	14
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	15
รายงานคณะกรรมการสรรหา	17
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	18
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	19
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	20
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	28
ปัจจัยความเสี่ยง	36
ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิง	38
การลงทุนของบริษัท ฐานลักษณะ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น	39

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น	43
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	44
โครงสร้างการจัดการ	46
ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	53
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	60
ระบบควบคุมภายใน	90
รายการระหว่างกัน	91

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	95
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	96
งบการเงิน	97
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	107
คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	155

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากกรรมการผู้จัดการ	167
หลักการและเหตุผล	168
แนวทางการรายงาน	168
การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	172
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	172
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	173
การเคารพสิทธิมนุษยชน	180
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	182
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	195
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	197
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	202
การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่	204
มาตรฐานรางวัลด้าน CSR ปี 2558	207

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com

จุดเด่นในรอบปี

ข้อมูลสำคัญ	2558	2557	2556
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	3,904	3,927	3,721
หนี้สินรวม	576	620	566
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,318	3,295	3,140
รายได้จากการขาย	2,075	2,173	2,305
รายได้รวม	2,228	2,334	2,463
กำไรขั้นต้น	571	619	621
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	173	208	207
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	27.65	27.46	26.17
กำไรสุทธิ	1.44	1.73	1.73
ราคาตลาด	25.00	28.00	28.00
เงินปันผล	**0.75	0.85	0.95
อัตราส่วนทางการเงิน			
ความสามารถในการทำกำไร (%)			
อัตรากำไรสุทธิ	7.77	8.92	8.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	5.24	6.47	6.51
ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)			
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของยอดขายสุทธิ	(4.48)	(5.73)	(12.89)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของกำไรสุทธิ	(16.78)	0.41	(29.69)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของสินทรัพย์รวม	(0.58)	5.53	(5.13)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	0.70	4.94	(2.81)
สภาพคล่อง (เท่า)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	5.96	5.65	6.40
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	4.21	4.04	4.30
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.48	0.84	0.91
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	4.42	5.44	5.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	52.24	57.87	54.16
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.17	0.19	0.18
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	1,172.30	26,390.44	10,936.88
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	0.33	0.74	0.84
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	51.96	49.01	55.00

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกในรอบปี 2558 ที่ชะลอตัว ค่าเงินบาทที่แข็งค่าในครึ่งปีแรก ทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของประเทศลดลง รวมถึงปัญหาภายในประเทศ อาทิ ภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้การใช้จ่ายใช้สอยของผู้บริโภคลดลง แม้ว่าภาครัฐได้ดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆ หลายด้าน ซึ่งยังไม่สามารถส่งผลได้ในระยะอันใกล้

ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อยในปี 2558 มีรายได้รวม 2,227.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.54 แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีความสามารถบริหารจัดการให้มีกำไรได้ โดยมีกำไรสุทธิ 173.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.78 และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดีและมั่นคง

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามพร้อมทั้งปรับแผนงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับการวิจัยตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อพัฒนาวัตถุดิบและสินค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาและรักษามาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอเหมาะสม ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการส่งมอบให้ตรงที่ ตรงเวลา และตรงใจ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า ”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมโดยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงาน มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) พร้อมการติดตั้งมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และในโอกาสบริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลให้กับหลายองค์กร ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดงานเฉลิมฉลองภายในบริษัท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน จัดทำหนังสือที่ระลึก “ทรูลักซ์ องค์กรแห่งความสุข” เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของทรูลักซ์ มอบให้กับผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือสหพัฒน์ คู่ค้าและสถาบันการศึกษา รวมทั้งจัดทำสื่อครบรอบ 40 ปีมอบให้กับผู้บริหารและพนักงานสวมใส่เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

นอกจากที่กล่าว บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา สู่อุบัติการณ์ที่ดียิ่งขึ้นและมั่นคงในระยะยาว

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้

			จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1)	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
2)	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3)	นายภุช พอลเลิศ	กรรมการตรวจสอบ	11/12
4)	พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกูล	กรรมการตรวจสอบ	12/12

นอกจากที่กล่าวได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ รวม 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2558 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ ของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้อยู่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องรัดกุมยิ่งขึ้น ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานสอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน
2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและการติดตามผล ซึ่งมีการตรวจสอบถ่วงดุลของสำนักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ในการป้องกันและดูแลผลประโยชน์ของบริษัท
3. การสอบทานรายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายการดังกล่าวเป็นการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
4. การสอบทานการดำเนินงานของบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะบริษัท เพื่อพัฒนาระบบงานกำกับดูแล (Compliance Check List) ให้ทุกหน่วยงานของบริษัท เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบเพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามกฎหมายที่ประกาศใช้อยู่

5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ บรรษัทภิบาลของบริษัทมีความ มีความเห็นว่าการ และการ พนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร และทำการประเมินตามข้อกำหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลอดจนการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน
6. การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนปัจจัยความเสี่ยงและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ที่กล่าวได้มีการนำระบบการประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) มาใช้ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถประเมินความเสี่ยงและจัดทำแนวทางป้องกันแก้ไขและหรือลดผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาว่าเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางขวัญใจ เกียรติกังวาลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 หรือนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2109 แห่ง บริษัท เอเอสอี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 949,000.00 บาท หลังจากต่อรองราคาเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4.40 เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากนโยบายการบัญชีใหม่ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา

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

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหา
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการสรรหา
3. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการสรรหา

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ให้มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลายสาขาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ นายวิชัย สุริยดิวินิช และรองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร แต่เนื่องจากนายวิชัย สุริยดิวินิช แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีกรรมการถูกเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพียง 3 ท่าน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ และรองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร และไม่เสนอเลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นกรรมการบริษัทจะเหลือ 9 ท่าน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดสรรตำแหน่งหน้าที่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

ในนามของคณะกรรมการสรรหา



(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

- | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางวารินทร์ | ลีลานูวัฒน์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวดุษฎี | สุนทรธำรง | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีหน้าที่กำหนดวงเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายจริง สำหรับการจัดสรรค่าตอบแทนรายบุคคลแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายของบริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป็นนโยบายของบริษัท ให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดระดับความเสี่ยงของระบบงานฝ่ายต่างๆ ทุกฝ่าย และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายกฤษ	พอลเล็ค	ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์	ภควรวุฒิ	กรรมการ
3. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ
4. ดร.ม.ล.ศิราภิมย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการ
5. นางสาวสุนีย์	คงสงฆ์	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการปฏิบัติงานหลักที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

- 1) การจัดให้มีกรอบความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
- 2) แนวทางการประเมินความเสี่ยง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ แยกเป็นโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้
- 3) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อให้หน่วยงานนำเสนอแผนปฏิบัติการ (Action plan) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าว
- 4) การกำกับดูแลและการดำเนินการตามกลยุทธ์ กำหนดปัจจัยที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางของกลยุทธ์ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนการให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 5) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลความคืบหน้าทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายกฤษ พอลเล็ค)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท จำนวนพนักงาน 75 คน สถานประกอบการ ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดดอกลำไย โดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเวสเมนต์ จำกัด (ชื่อเดิมของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)) บริษัท ร่วมพัฒนาลงทุน จำกัด (ชื่อเดิมของบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด) ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ชื่อ “ธนูลักษณ์” ถูกตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับชื่อของ ARROW ที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกศร โดยธนูลักษณ์มีสัญลักษณ์สีแดงรูปพระรามแผลงศรขึ้นฟ้า แผลงไปด้วยความหมาย รูปพระรามบ่งบอกถึงความเป็นไทย สีแดงบ่งบอกถึงความโชคดี และธนูลักษณ์ที่แผลงศรขึ้นฟ้าหมายถึงเทรนด์แฟชั่นที่พุ่งไปข้างหน้า

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า

พันธกิจ

- มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย
- มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยผลประกอบการที่ดียิ่งสม่ำเสมอ
- สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมผลตอบแทนที่ดี
- ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

ค่านิยมหลัก = SMART

S	Synergy	สร้างพลังร่วมกัน
M	Moral & Ethics	ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
A	Adherence to Quality	ยึดมั่นในคุณภาพ
R	Responsibility for Social	รับผิดชอบต่อสังคม
T	Think Creative & Innovation	สร้างสรรค์นวัตกรรม

SLOGAN

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ทศวรรษที่ 1 วางรากฐานธุรกิจ (พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2528)

ทัศนคติของคนไทยเชื่อว่าเสื้อเชิ้ตสำเร็จรูปเป็นเสื้อโหลที่ตัดเย็บไม่ประณีต ไม่พอดีกับรูปร่าง จึงไม่นิยมหาเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาสวมใส่ แต่ด้วยเจตนารมณ์ของ คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่จะพัฒนาการแต่งกายของชายไทยในสมัยนั้น จึงได้ขอเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ ARROW จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสินค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงมานานร้อยปี และมอบหมายให้บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศ รวมทั้งเพื่อให้การขยายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงให้มีพนักงานขาย (AC: Arrow Consult) เป็นผู้ให้คำแนะนำและความรู้ในการเลือกสินค้าและขนาดไซส์ของเสื้อกับลูกค้า นอกจากนี้ ยังจัดให้มีห้องลองเสื้อหรือฟิตติ้งรูม (Fitting Room) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเมื่อสวมใส่แล้วจะสามารถพอดีกับตัว

ในด้านการตลาดได้คิดสโลแกนสินค้าชิ้นแรกของแอร์โรว์ว่า “แอร์โรว์คือเชิ้ต เชิ้ตคือแอร์โรว์” เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ พร้อมกับให้มีตัวแทนที่จะบอกเล่าคุณภาพของสินค้าให้ผู้ซื้อได้รับรู้และจดจำได้ โดยเลือกคุณพิชัย วาสนาส่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ชายทั่วไปในสมัยนั้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยสโลแกน “แอร์โรว์ เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ”

- พ.ศ. 2518 - จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท พนักงานจำนวน 75 คน สถานประกอบการตั้งอยู่บริเวณวัดดอกไม้
- พ.ศ. 2520 - ได้ขยายไลน์สินค้าไปยังเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ชายประเภทอื่นๆ ได้แก่ เสื้อโปโล เสื้อยืด กางเกง และชุดนอนภายใต้แบรนด์แอร์โรว์ และเมื่อระบบโรงงานผลิตเริ่มเข้าที่ ฐานลักษณะจึงได้เสนอตัวที่จะเป็นโรงงานผลิตเพื่อส่งออกสินค้าแอร์โรว์กลับไปให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ประเทศสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เพื่อจำหน่ายต่อไปยังยุโรปและอเมริกาใต้
- พ.ศ. 2525 - เป็นปีที่กรุงเทพมหานคร ครบรอบ 200 ปี ฐานลักษณะถือฤกษ์ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนช่องนนทรี บนพื้นที่ 7 ไร่ จวบจนปัจจุบัน มีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่
- พ.ศ. 2526 - ผลิตสินค้าเครื่องหนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ARROW”
- ผลิตสินค้าเครื่องหนังภายใต้เครื่องหมายการค้า “LOUIS FONTAINE”
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ
- พ.ศ. 2527 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ “Guy Laroche” และเครื่องแต่งกายแฟชั่นสำหรับเด็ก “absorba” จากประเทศฝรั่งเศส
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ

ทศวรรษที่ 2 ร่วมทุนต่อยอดธุรกิจ (พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2538)

เป็นการขยายธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องหนัง เสื้อผ้า และวัตถุดิบต้นน้ำ โดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทก่อสร้างโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา และขยายเพิ่มออกไปยังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน และกบินทร์บุรี บริษัทต่างชาติที่ร่วมลงทุน ส่วนใหญ่เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีสายสัมพันธ์กันมานาน ทำให้บริษัทฯ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตและบริหาร พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อสั่งสมความรู้ จนสามารถสร้างความชำนาญในทุกๆ ด้าน ในปี 2536 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออก ทำให้บริษัทหลายแห่งเริ่มต้นตัว ดำเนินการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก แต่ฐานลักษณะได้เตรียมพร้อมรองรับนโยบายนี้อยู่แล้ว และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เรียกได้ว่าฐานลักษณะได้เติบโตก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นแนวหน้าของประเทศไทย และเป็นผู้ส่งออกสินค้าคุณภาพดี ไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

- พ.ศ. 2529 - ผลิตสินค้าชุดคลุมท้องแฟชั่น “la femme”
- พ.ศ. 2530 - ผลิตสินค้าชุดสตรีแฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้า “MIX SELF”
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 24 ล้านบาท และ 30 ล้านบาทเพื่อเตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- พ.ศ. 2531 - ผลิตสินค้าชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และกางเกง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Guy Laroche”
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ และ แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 10 บาท
- พ.ศ. 2532 - ได้รับความไว้วางใจจากต่างชาติ ในการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทในกลุ่ม โดยมีฐานการผลิตที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ
- พ.ศ. 2533 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ “ZAZCH”
- พ.ศ. 2536 - ขยายฐานการผลิตไปที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ในจังหวัดลำพูน และ จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตสินค้าเครื่องหนังและเสื้อผ้าตามลำดับ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- พ.ศ. 2537 - แปรสภาพบริษัทเป็น บริษัทมหาชนจำกัด
- พ.ศ. 2538 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิต และจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสุภาพสตรีชั้นสูง และเครื่องหนัง “JEAN-LOUIS SCHERRER” จากฝรั่งเศส

ทศวรรษที่ 3 บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร (พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2548)

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก ภาคธุรกิจที่ใช้เงินกู้เป็นสกุลดอลลาร์ต้องประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทันที ซึ่งฐานลักษณะก็ไม่ต่างจากธุรกิจอื่นที่กู้เงินดอลลาร์มาขยายโรงงาน แม้จะเป็น

จำนวนไม่มากนัก แต่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน รวมทั้งด้านการขายในประเทศและส่งออกสินค้าลดลง ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้สินค้าไทยในสายตาชาวต่างชาติมีราคาถูกลง คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา มองทุกวิกฤตเป็นโอกาสจึงได้จัดงาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION ขึ้นเป็นปีแรก มุ่งเน้นขยายลูกค้าต่างประเทศเป็นหลักเพื่อแสดงศักยภาพการผลิตสินค้าคุณภาพของเครือสหพัฒน์ ซึ่งธรรมาภิบาลได้ร่วมออกบูธ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการส่งออกสินค้า สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคู่ค้าในต่างประเทศ กอปรกับความเชื่อมั่นของลูกค้าในคุณภาพสินค้าของธรรมาภิบาล ทำให้ในปีถัดมายอดส่งออกของบริษัทฯ พุ่งสูงขึ้นร้อยละ 50 ของยอดขายรวมทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง

- พ.ศ. 2539 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ
- พ.ศ. 2540 - ริเริ่มโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น ด้วยการจัดงาน “Saha group Export & Trade” ซึ่งยังคงจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มาจนถึงปัจจุบัน
 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีชั้นสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “DAKS” จากประเทศอังกฤษ และ สินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่น “St.Andrews”
- พ.ศ. 2542 - ออกหุ้นกู้จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคาร
 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ “bsc” ซึ่งเป็น Total Co - ordinated Brand
 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่าย สินค้าชุดชั้นในบุรุษภายใต้ เครื่องหมายการค้า “ELLE HOMME” จากประเทศฝรั่งเศส
- พ.ศ. 2543 - ผลิตสินค้าเสื้อผ้าเด็กแฟชั่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CADEAU”
- พ.ศ. 2544 - ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบภายใต้เครื่องหมายการค้า “Cottazilk” ซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งใยผ้าที่ผสมผสานระหว่างเส้นใยไหม และเส้นใยฝ้าย
- พ.ศ. 2545 - ได้รับโอนเครื่องหมายการค้า LOUIS FONTAINE จาก บมจ.ไทยวาโก้
- พ.ศ. 2546 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546
- พ.ศ. 2547 - เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Cottazilk อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “ปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลก โดยภูมิปัญญาไทย ก่อเกิด Cottazilk ผ้าไหมไทยสายพันธุ์ใหม่”

ทศวรรษที่ 4 นวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุด (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558)

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมามากมาย นวัตกรรมจัดเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม โดยมีอุตสาหกรรมต้นน้ำในเครือมาเป็นคู่พัฒนาเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง มาทดแทนวัตถุดิบเดิม ทำให้สินค้าที่ผลิตแตกต่างจากคู่แข่ง มีความได้เปรียบในการแข่งขันค่อนข้างสูง

ในปี 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภพระบายความชื้นและเหงื่อได้ดี เพิ่มความสบายเวลาสวมใส่ จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innovation) Brand Guy Laroche และปี 2557 บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท Anti Bacteria ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดกลิ่นอับได้มากกว่า 99.9% จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื้อผ้างดกลิ่นใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ

- พ.ศ. 2549 - มีการ Re-brand “ZAZCH” เป็น “HORNBILL” เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น
 - ผลิตสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นสุภาพบุรุษภายใต้เครื่องหมายการค้า “Itch”
- พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม “Cottazilk” ในการประกวดนวัตกรรม Saha Innovation Award 2007 ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหมไทย ที่บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่นการสาวไหม การทอ ตกแต่งเป็นผืนผ้าแล้วมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย
- พ.ศ. 2553 - ผลิตสินค้า Brand “Sida” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติผสมกับเส้นใยที่พัฒนามาจากขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้แล้ว นำมาหลอมและแปรสภาพเป็นเส้นใย ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำมาผลิต

- พ.ศ. 2554 - ผลิตสินค้าชุดสตรีแฟชั่น Brand “cami cetta”
 - จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลง Brand “SIDA” เป็น “SRIDA”
 - ผลิตสินค้าชุดสตรีแฟชั่น Brand “BARONESS”
- พ.ศ. 2555 - เปิดอาคารโรงงานหลังที่ 2 ที่สาขาลำพูน เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าเครื่องหนัง
 - เปิด บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) สาขา บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมกับลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่อันทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจบริการซัก อบ รีด
- พ.ศ. 2556 - ผลิตสินค้าเสื้อผ้าบุรุษ และเครื่องหนัง Brand “Morgan Homme”
 - จัดตั้งบริษัท PT.Trinity Luxtro Apparel ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC
- พ.ศ. 2557 - ผลิตสินค้าเครื่องหนัง Brand “DAZZ” ภายใต้ Concept “Be happy Be bubbly” จำหน่ายผ่าน Website และ Facebook
- พ.ศ. 2558 - ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทในเครือสหพัฒน์) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เป็นผู้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ARROW (Licensee) โดยบริษัทฯ จะอยู่ในฐานะผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้

ตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนากระบวนการผลิต โดยมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่ชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทฯ ได้รับใบรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว Brand ARROW Style AY 630 จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รางวัลทางสังคม

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

- พ.ศ. 2543 - ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการตรวจคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก 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 - ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ ในสถานประกอบการ ระดับเงิน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2551 - เกียรติบัตร “การผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานะสถานประกอบการเพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี
 - ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ์
- พ.ศ. 2552 - ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ (บมจ.ธนลักษณ์ สาขา กบินทร์บุรี) ASO-T Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- ใบรับรองสถานประกอบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมาย (ธง) ในการดำเนินโครงการลดสถิติอุบัติเหตุในสถานประกอบการที่มีการประสบอันตรายจากการทำงาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 1 และพื้นที่ 4
- พ.ศ. 2553 - รางวัลสถานประกอบการ (บมจ.ธนูลักษณ์ สำนักงานใหญ่) ที่บริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ ASO T- Thailand ระดับแพลทินัม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2554 - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและธงโรงงานสีขาว (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขาการบินบุรี) เนื่องในโอกาสที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสพตติ ร่วมกับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์การบินบุรี
- พ.ศ. 2555 - เกียรติบัตร “โครงการโรงงานสีขาว” ที่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสพตติในสถานประกอบการ (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขาลำพูน)
- พ.ศ. 2556 - รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)”
- ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสพตติในสถานประกอบการ บมจ.ธนูลักษณ์สำนักงานใหญ่ และ สาขาการบินบุรี
- พ.ศ. 2557 - รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)” ของสำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับจังหวัด)” สาขาลำพูน
- พ.ศ. 2558 - รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)”สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- รางวัล “สถานประกอบการ ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)” สาขาลำพูน ปีที่ 1
- ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เณลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภาชาดไทย

- พ.ศ. 2558 - ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ต่อเนื่อง 3 ปี

กระทรวงอุตสาหกรรม

- พ.ศ. 2549 - เกียรติบัตร “โรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในการปรับปรุงทัศนโรงงานให้น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- พ.ศ. 2555 - ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขาลำพูน)โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน
- พ.ศ. 2556 - โล่เกียรตินิยมในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2558 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยม CSR-DIW Award 2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (บมจ.ธนูลักษณ์ สำนักงานใหญ่ สาขาการบินบุรี และสาขาลำพูน)
- ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) ประเภท ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขาการบินบุรี)

กรุงเทพมหานคร

- พ.ศ. 2546 - ใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการเข้มแข็ง” ในการยึดปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านยาเสพติด
- พ.ศ. 2547 - ใบประกาศเกียรติคุณ “สถานที่ทำงาน สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ”
- พ.ศ. 2548 - โล่เกียรตินิยมในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ จากชมรมผู้สูงอายุเขตยานนาวา

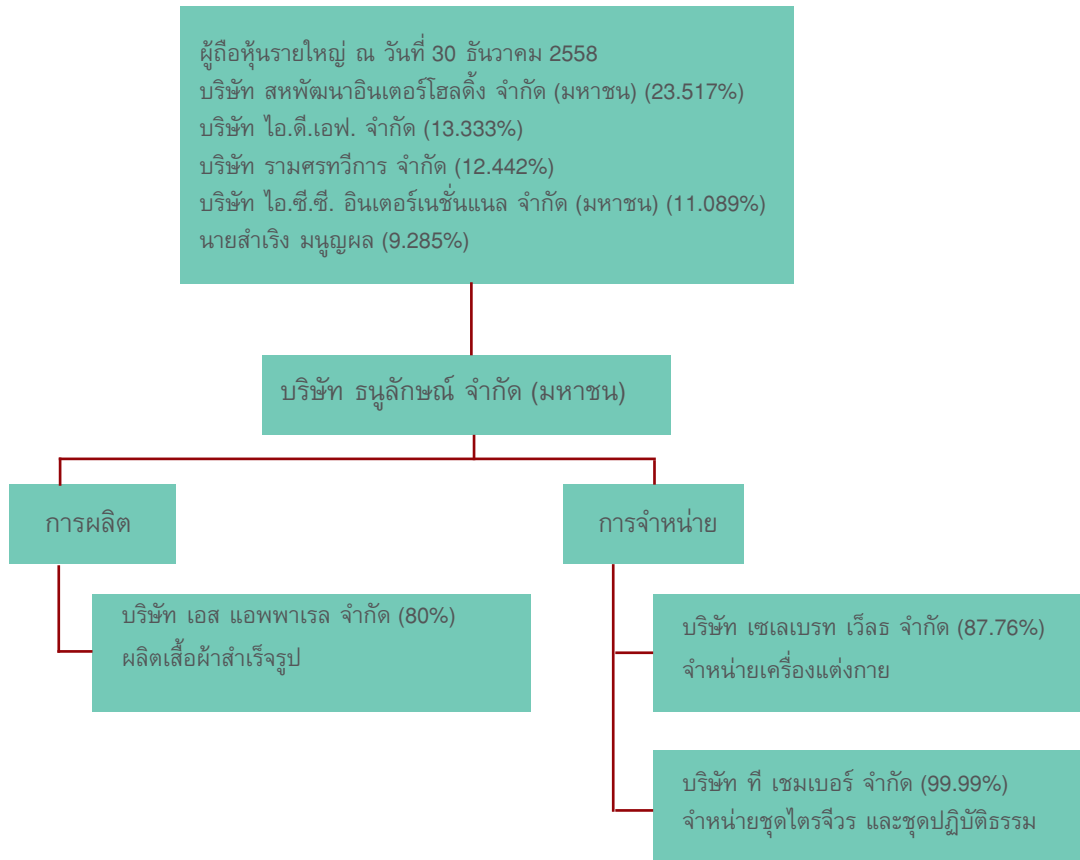
รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์

- พ.ศ. 2556 - ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท ระบายความชื้นและแห้งได้ดี และเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innovation) Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- พ.ศ. 2557 - เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท Anti Bacteria ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดกลิ่นอับได้มากกว่า 99.9% จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื้อผ้างดกลิ่นใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ
- ได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว Brand ARROW Style AY 630 จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

มาตรฐานทางด้านการจัดการ

- พ.ศ. 2545 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สำหรับการออกแบบ การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas
- พ.ศ. 2553 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 สำหรับการออกแบบ การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas
- พ.ศ. 2558 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 สำหรับกระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

1. บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด
 - ประกอบธุรกิจด้านการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศ เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
 - สำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด
 - ประกอบธุรกิจ จำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายที่ผลิตโดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) อาทิ เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ Erawon เครื่องหนังlollipops เสื้อผ้าเด็ก CADEAU
 - สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
3. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด
 - ประกอบธุรกิจ จำหน่ายชุดไตรจีวร ธรรมรัตน์และชุดปฏิบัติธรรม ธรรมศรซึ่งผลิตโดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 - สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

(1) นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันพัฒนาสินค้า ส่วนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการส่งการผลิตดำเนินการโดยบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อย	% การถือหุ้นของบริษัทฯ	การประกอบธุรกิจ
1 บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด	80.00	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2 บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	87.76	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย
3 บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	99.99	จำหน่ายชุดไตรจีวรและชุดปฏิบัติธรรม

(2) การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

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

การถือหุ้นไว้ระหว่างกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัท ถือหุ้นบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้นบริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50%	-	-
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น		
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%		
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท		
1. บริษัท เอส.แอฟฟอเรล จำกัด	80.00	-
2. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	87.76	-
3. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	99.99	-
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น	-	-
ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป		
บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
บริษัทฯ ย่อยทั้ง 3 แห่งตามข้อ (ข) 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 สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.72	23.517
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.44	11.089
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%		
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 25%		
* 1. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด	19.00	0.03

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับกลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในเครือ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนบริษัทจัดจำหน่าย ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการจัดจำหน่ายสินค้า

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัท ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท สำหรับปี 2558 มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ คือ 67 : 33

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

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง ยีนส์ สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ชุดคลุมท้อง ชุดว่ายน้ำ ชุดออกกำลังกาย และถุงเท้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, COOL, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME, bsc ex, HORNBILL, ICON, positif, MIX—SELF, la femme, MORGAN และ BARONESS สำหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนั้น บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 8 ขวบ นอกจากนั้น ยังมีผ้าอ้อม เครื่องนอน รองเท้า ถุงเท้า ตุ๊กตา และของใช้สำหรับเด็กเล็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า absorba และ CADEAU

เครื่องหนัง

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

นอกจากผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศ เพื่อการส่งออก และเป็นผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ม ชุดไตรจีวร “ธรรมรัตน์” ชุดปฏิบัติธรรม “ธรรมศร” และ Green Living Products ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SRIDA” ด้วย

โครงสร้างรายได้ของกลุ่ม

แบ่งโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หน่วย : ล้านบาท)								
ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	ร้อยละ การถือหุ้น	2558	ร้อยละ	2557	ร้อยละ	2556	ร้อยละ
สินค้าแฟชั่น	บมจ. ธนูลักษณ์	-	1,808.23	87.13	1,906.04	87.73	2,035.94	88.33
สินค้าแฟชั่น	บจ. เอส. แอปพาเรล	80.00	72.17	3.48	77.32	3.56	69.89	3.03
สินค้าแฟชั่น	บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	87.76	160.01	7.71	160.13	7.37	166.32	7.22
สินค้าแฟชั่น	บจ. ที เชมเบอร์	99.99	34.94	1.68	29.18	1.34	32.65	1.42
รวมรายได้จากการขาย			2,075.35	100.00	2,172.67	100.00	2,304.80	100.00

แบ่งโดยแหล่งรายได้ (หน่วย : ล้านบาท)								
ผลิตภัณฑ์	รายได้จากการขาย	2558	ร้อยละ	2557	ร้อยละ	2556	ร้อยละ	
สินค้าแฟชั่น	ในประเทศ	1,378.06	66.40	1,425.74	65.62	1,525.11	66.17	
สินค้าแฟชั่น	ส่งออก	697.29	33.60	746.93	34.38	779.69	33.83	
รวมรายได้จากการขาย		2,075.35	100.00	2,172.67	100.00	2,304.80	100.00	

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัท ฐนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (หน่วย : ล้านบาท)						
รายได้จากการขาย	2558	ร้อยละ	2557	ร้อยละ	2556	ร้อยละ
- เสื้อผ้าสำเร็จรูป	1,160.09	61.08	1,223.39	61.82	1,301.43	61.71
- เครื่องหนัง	739.28	38.92	755.61	38.18	807.61	38.29
รวม	1,899.38	100.00	1,979.00	100.00	2,109.04	100.00

การตลาดและสถานะการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

ตลาดในประเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์ให้กับลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

- ด้านผลิตภัณฑ์** เน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การออกแบบสินค้า การตัดเย็บที่พิถีพิถันได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ผ่านทางการทดสอบตลาดและการวิจัยผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่ อาทิ
 - นวัตกรรม Extra Dry สำหรับสินค้าเสื้อเชิ้ตภายใต้แบรนด์ Guy Laroche เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยกระจายความชื้นบนเนื้อผ้าให้ระเหยออกได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการสวมใส่ในสภาพอากาศร้อนชื้น สวมใส่แล้วรู้สึกแห้งสบาย ไม่รู้สึกเหนอะหนะ
 - นวัตกรรม ANTI BACTERIA สำหรับสินค้าเสื้อยืดภายใต้แบรนด์ Guy Laroche เป็นนวัตกรรมในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียบนเนื้อผ้า เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้น เชื้อแบคทีเรียเกิดกับเนื้อผ้าได้ง่าย ทำให้เนื้อผ้ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์
 - เสื้อเชิ้ตแอร์โรว์ ได้นำเสนอ “ARROW WRINKLE FREE...NO IRON หล่อ...ไม่ต้องรีด” เสื้อเชิ้ตที่ไม่จำเป็นต้องรีดเลย เพียง ชัก สะบัด ตาก ใส่ได้เลย ช่วยประหยัดเวลาในการดูแล ทำให้มีเวลาในการทำสิ่งที่คุณรักได้มากขึ้น และยังประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการรีดผ้า
- ด้านราคา** บริษัทฯ ใช้นโยบายการตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขยายฐานราคาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งสินค้าในระดับราคาสูง (Premium) สำหรับ International Brand ลงไปถึงระดับราคากลาง - ล่าง (Medium - Low) สำหรับ House or Private Label Brand เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ได้รับเหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่าย
- ด้านการจัดจำหน่าย** บริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายได้ร่วมมือกันในการเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่พนักงานขาย ซึ่งลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจในคำแนะนำของพนักงานขาย รวมทั้งการตกแต่งหน้าร้าน (Visual Merchandising Display) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม และสื่อสารแนวคิดของผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าได้ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการจัดการด้านสารสนเทศ QRMS (Quick Response Marketing /Merchandising System) มาใช้ในการวางแผนการตลาด ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาระบบการส่งมอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพ กระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
- ด้านการส่งเสริมการขาย** เน้นการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น การโฆษณาในโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต แค็ตตาล็อก โบชัวร์ ออนไลน์ และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์

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** บริษัท ใช้นโยบายการตั้งราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับเดียวกัน มีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
3. **ด้านการส่งเสริมการขาย** บริษัท ใช้การตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Fair Trade : Export : Exhibition เป็นประจำทุกปี โดยเชิญคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมชมงาน ในปีที่ผ่านมา มีคู่ค้าจากในประเทศ และต่างประเทศ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัท ยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิงาน BIFF & BILF (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair) และการจัดแสดงสินค้าในลักษณะ “ In house exhibition “ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้คู่ค้าได้ชมและสั่งซื้อสินค้าสำหรับฤดูกาลใหม่

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นบริษัทจัดจำหน่าย และหรือบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และญี่ปุ่น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ ส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยติดลบ 8% แต่ไตรมาสสุดท้ายของปีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นและตัวเลขส่งออกกระตือรือร้นเป็นบวก เพราะเป็นช่วงฤดูขายของอุตสาหกรรม ทำให้ทั้งปี 2558 ติดลบลดลงเหลือ 5-6% ปัจจุบันยอดเครื่องนุ่งห่มส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นชัดเจนยอดส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ปรับลดลงขณะที่การส่งออกไปญี่ปุ่นทรงตัว

ส่วนตลาดในประเทศจะได้รับผลดีจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของรัฐบาลผ่านมาตรการต่างๆ พร้อมกันนี้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอยังให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งบางสินค้ามีความก้าวหน้ามาก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มบางรายร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติพัฒนาเสื้อผ้าระดับสูงที่การผลิตที่ประณีต มีราคาสูงขึ้นในประเทศไทย เช่น เสื้อผ้าทีมฟุตบอลระดับโลกหลายทีม เป็นต้น

สำหรับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น มีการกำหนดเป็นแผนระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2573 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยแบ่งเป็นเป้าหมาย 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ในปี 2559 จัดตั้งให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการค้า การจัดหาสิ่งทอแฟชั่น (Sourcing and Trade from Thailand) เป็นการขยายขอบเขตอุตสาหกรรมสู่ผู้ประกอบการระดับภูมิภาค (ASEAN Business) เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าให้เป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจของอาเซียน

ระยะที่ 2 ปี 2564 จัดตั้งให้ไทยเป็นศูนย์รวมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับโลก (Design and Development Solution for International Brands) เนื่องจากมีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและบุคลากรที่เหมาะสมในการตั้งเป็นสำนักงานใหญ่และสำนักงานภูมิภาค ตลอดจนมีการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ผ่านไทยไปยังภูมิภาคเอเชีย อาเซียน และเอเชียใต้

และระยะที่ 3 ปี 2573 ผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำวัฒนธรรมแฟชั่น และการออกแบบสิ่งทอของโลก (Global Fashion Culture Influence) โดยการนำทุนวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีความเข้มแข็ง บูรณาการร่วมกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งจะต้องพัฒนาตำแหน่งทางการตลาด สร้างเวทีการออกแบบและการค้าระดับโลกในประเทศไทย โดยใช้ความช่วยเหลือทางด้านการนำการค้าการลงทุน การผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับภูมิภาค บูรณาการทุนวัฒนธรรมร่วมสมัยด้านแฟชั่นและสิ่งทอ กับผลิตภัณฑ์และบริการวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาหาร กีฬา ภาพยนตร์ และอื่นๆ ไปยังประเทศในอาเซียน รวมถึงจัดตั้งให้มีงานแสดงสินค้าที่สำคัญของโลกในไทย (World Class Market Place)

ศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีผู้จำหน่ายสินค้า ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการขาย การตลาด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า
2. บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Leader Brand ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น ARROW, Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME และ absorba เป็นต้น
3. บริษัทมีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้งวัตถุดิบ เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต ข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้มแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไป
4. บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า ที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้าและวัตถุดิบให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูง ตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ
5. บริษัทได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของบริษัท มีคุณภาพ
6. บริษัทได้ติดตั้งระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
7. บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

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 ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ หรือชิ้นส่วน	การผลิต ผลิตภัณฑ์ หนังสือตัวหรือ หนังสือเย็บ	กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ หรือชิ้นส่วน	การผลิต ผลิตภัณฑ์ หนังสือตัวหรือ หนังสือเย็บ
5.	สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม				
5.1	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	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 ของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
5.4	ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี (หมดอายุ 31/1/56)	10 ปี	10 ปี	10 ปี
5.5	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	-	25.85 ล้านบาท	40.98 ล้านบาท	67.60 ล้านบาท

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากการผลิตภายในบริษัทฯ เองเกือบทั้งสิ้น จะมีเพียงบางส่วนที่บริษัทฯ จัดหาจากภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการใช้กำลังคนที่มีทักษะฝีมือในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

จำนวนโรงงานที่ตั้งของบริษัทและกำลังการผลิต

ดำเนินการโดย	ที่ตั้งโรงงาน	ประเภทกิจการ	กำลังการผลิตรวม (ชิ้น) ต่อปี
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า เครื่องหนัง	1,099,200 360,000
	99/3 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เครื่องสพพัฒน-ลำพูนด.ปาสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เครื่องหนัง	1,032,000
	125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เครื่องสพพัฒน-กบินทร์บุรี ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	เสื้อผ้า	1,440,000
บริษัทย่อย บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	เสื้อผ้า	420,000
รวม			4,351,200

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตต่อปีจำแนกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย : ชิ้น)

	บริษัทย่อย			บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)		
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กำลังการผลิตเต็มที่						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	420,000	420,000	420,000	2,539,200	2,539,200	3,750,000
เครื่องหนัง	-	-	-	1,392,000	1,392,000	1,680,000
รวม	420,000	420,000	420,000	3,931,200	3,931,200	5,430,000
ปริมาณการผลิตจริง						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	338,160	369,540	350,867	2,266,145	2,239,149	2,563,023
เครื่องหนัง	-	-	-	1,094,782	1,155,433	1,232,162
รวม	338,160	369,540	350,867	3,360,927	3,394,582	3,795,185
การใช้กำลังการผลิต(%)	80.51	87.98	85.83	85.49	86.35	69.89
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	(8.49)	5.32	(31.86)	(0.99)	(10.56)	(15.53)

การจัดหาวัตถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท คือ ผ้าทอสำเร็จรูป ผ้าถักสำเร็จรูป และหนังที่พอกย้อมสำเร็จรูปแล้ว ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้ายเย็บ กระดุม ซิป วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชิ้นส่วนโลหะจำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้ ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และวัตถุดิบที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เช่น ถุง ป้ายกระดาษ กล่อง เป็นต้น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้ เป็นการสั่งซื้อจากแหล่งภายในประเทศ 70 % และนำเข้าจากต่างประเทศ 30% โดยนำเข้าจากประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อเมริกา จีน ฮองกง ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น การจัดซื้อภายในประเทศเป็นการซื้อจากผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งมีระบบการบริหารงานและระบบการควบคุมการผลิตที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัท ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาวัตถุดิบในเมืองไทย เช่น บจ.ไทยซิกิโบ ผลิตเส้นด้ายสำหรับทอผ้า บจ.เอราวัณสิ่งทอ ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าฝ้าย บจ.เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) พอกย้อมและฟีนิชซิงผ้าฝ้าย บจ.ไทยกุลแซ่ ผลิตผ้ายัด บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ ผลิตผ้ายัด ลูกไม้ ยางยืด บจ.ไทยสเตפלิกซ์ ผลิตผ้าทำซับใน บจ.ไทยเน็กซ์ซิส ผลิตป้ายทอตราสินค้า บจ.ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผลิตเส้นด้ายเย็บ ที่มีคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้มีระบบการควบคุมและประเมินผล Supplier และ Sub-contractor ตามระบบ ISO9001 เพื่อควบคุมให้การผลิตและการใช้แรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน

สำหรับความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคาฝ้ายในตลาดโลกนั้น ในปี 2558 ราคามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ด้วยศักยภาพของกลุ่มต้นน้ำของในเครือสหพัฒน์ ทำให้สามารถควบคุมราคาผ้าและวัตถุดิบ ให้อยู่ในระดับปกติไว้ได้ และทางบริษัท ยังได้มีการวางแผนระบบการสั่งซื้ออย่างรัดกุม และโปร่งใส จึงมีผลกระทบไม่มากนัก ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้าใหม่ การพัฒนาวัตถุดิบใหม่หรือทดแทนวัตถุดิบเดิม การพัฒนาเทคนิคในการผลิต การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ทำให้งานจัดซื้อจัดหาสามารถบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมสต็อกวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามกรอบความเสี่ยง โดยจัดให้มีการประชุมทุกไตรมาส มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัท มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง การติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่มยี่ห้อสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายบริษัท จากคู่ค้าหลักและเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า กรณีคู่ค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลให้บริษัท มียอดสั่งซื้อสินค้าลดลง จึงมีแผนปฏิบัติการ (Action plan) ดังนี้

- 1.1 ร่วมกับคู่ค้าเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ TV Shopping และ การขายผ่านช่องทางการออนไลน์ โดยเน้นการพัฒนาสินค้า รูปแบบ คุณภาพและราคาให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทาง
- 1.2 ผลิตสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเอง (House Brand) ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยมีร้านค้าของตนเอง และจำหน่ายผ่าน Factory Outlet รวมถึงการให้บริการพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด Uniform เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง

2. การสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงมาก ทำให้มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าน้อยลง จากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การสื่อสารที่แปลกใหม่และรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจและบริการที่เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคตามกระแสนิยม เกิดความพึงพอใจในการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสภาวะการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น จึงมีแผนปฏิบัติการ (Action plan) ดังนี้

- 2.1 ร่วมกับคู่ค้าจัดทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค และจัด Focus group โดยเชิญกลุ่มลูกค้าเข้ามาร่วมสนทนากลุ่มย่อย เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้า ระดับความชื่นชอบ รวมถึงความต้องการต่างๆ ทั้งก่อนการผลิตสินค้าและหลังการจำหน่ายสินค้า เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชันและแฟชั่น เน้นพื้นฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพ
- 2.2 ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า จึงมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

3. การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

- 3.1 การรับชำระสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศหลายสกุล เพื่อกระจายความเสี่ยง ในกรณีที่บริษัท มีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ และการขายสินค้าไปต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน ก็จะใช้การบริหารความสมดุลระหว่างเงินรับเข้าและจ่ายออก ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural hedge)
- 3.2 การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า Forward contract ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบทิศทางและบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

4. การนำเงินลงทุนในตลาดเงิน

บริษัท มีการนำเงินไปลงทุนในตลาดเงิน อาทิ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจ หุ้นกู้เอกชนและตราสารแห่งหนี้ รวมถึงหน่วยลงทุนกองทุนรวม เพื่อให้การบริหารจัดการเงินลงทุนของบริษัท มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมาย (Target Risk-return Profile) โดยจัดให้มีคณะกรรมการจัดการลงทุน (Asset-liability Management Committee) เพื่อกำหนดเกณฑ์การลงทุน และทำหน้าที่บริหารเงินลงทุน รวมถึงดูแลสภาพคล่องของบริษัท ตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขัน

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร และมีความพร้อมต่อการแสวงหาเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอประสบภาวะขาดแคลนบุคลากรด้านสิ่งทอ จึงได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลกล่าวคือ

- 5.1 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งที่มีความสำคัญเพื่อรองรับทิศทางการเติบโตขององค์กร
- 5.2 เข้าร่วมกับเครือข่ายพัฒนา ในโครงการความร่วมมือสร้างบุคลากรด้านสิ่งทอระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานครกับบริษัทกลุ่มสิ่งทอในเครือข่ายพัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต
- 5.3 มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่มเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร อาทิ การพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง การพัฒนาพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน การพัฒนาพนักงานกลุ่มธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากรสายการผลิต โดยเฉพาะการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเครื่องจักร ทั้งนี้มีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรอันจะนำมาซึ่งการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

6. นโยบายการเปิดการค้าเสรีในอาเซียน

จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี 2559 ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและตลาดแรงงานฝีมือ สินค้าในแถบอาเซียนทั้งหมดสามารถนำเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี ทำให้บริษัท ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ค่าจ้างแรงงาน ซึ่งมีราคาต่ำกว่าประเทศไทย รวมทั้งสิทธิพิเศษด้านภาษี และเกิดการแข่งขันสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี 2559 บริษัท เชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดี จึงมีแผนปฏิบัติการขยายตลาดต่างประเทศ โดยการใช้ Brand สินค้าที่มีชื่อเสียงของบริษัท เข้าสู่ประเทศในแถบอาเซียน รวมถึงมีแผนการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีฐานค่าแรงต่ำกว่าโดยควบคุมเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญ การสร้างนวัตกรรมด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่างต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งประโยชน์จากภานานาเข้าวัตถุดิบจากประเทศในแถบอาเซียน

7. ภัยธรรมชาติและการก่อการร้าย

บริษัท ได้จัดทำแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยและภัยน้ำท่วม ด้านอัคคีภัยมีแผนการฝึกอบรมและระดมบังคับป้องกัน ฝึกซ้อมการระงับและอพยพหนีไฟ ติดตั้งระบบแจ้งเตือนและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้บริษัท มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยการทำประกันวินาศภัยทรัพย์สินของบริษัท เพื่อลดและกระจายความเสี่ยง ด้านอุทกภัยมีคณะทำงานดำเนินมาตรการป้องกัน ดูแล และแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสำรวจอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตสินค้า และเครื่องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ ในจุดหรือพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข รวมถึงย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่บมจ. 0107537001358
 ประกอบธุรกิจ : อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง
 สำนักงานใหญ่ : 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 Home Page : www.thanulux.com
 โทรศัพท์ : 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50
 โทรสาร : 0-2294-5101, 0-2294-5918, 0-2294-0794
 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50 กด 101
 E-mail : เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ supachoke@thanulux.com
 สำนักตรวจสอบภายใน audit@thanulux.com
 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ crcenter@thanulux.com
 ทุนจดทะเบียน : 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว

บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : 0-2009-9000
 โทรสาร : 0-2009-9991
 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2009-9999
 Website : <http://www.set.or.th/tsd>
 E-mail : SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 47 ซ.53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ : 0-2294-8504, 0-2294-8587
 โทรสาร : 0-2294-2345
 โดย นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
 นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
 นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306

การลงทุนของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น

หุ้นในบริษัทอื่น ที่บริษัทถือไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละสัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัทจำหน่าย						
1. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	100,000	99,998	99.99	9,999,391.55
2. บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-9505 โทรสาร 0-2294-9506	สินค้าแฟชั่นนำเข้า	หุ้นสามัญ	850,000	746,000	87.76	69,235,995.20
3. บริษัท มิวากิ จำกัด 37 ปี ชาร์น เอสเอส 22/23 ดามันชารา จายา 47400 เปตาริง จายา ซาลังงอ ดารู เอชาน ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ (03) 719-4381 โทรสาร (03) 719-5399	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	1,000,000	190,000	19.00	2,481,039.21
4. บริษัท มิวากิ ฟิลิปปินส์ จำกัด ชั้น 25 ยูเซงโก ทาวเวอร์ อาร์ซีบีซี พลาซ่า เลขที่ 6819 อยาราแอนด์เซิน ถนนกิล พุยท์ เมืองมาคาติ ประเทศฟิลิปปินส์ 1200 โทรศัพท์ (632) 753-4791-2 โทรสาร (632) 753-4794	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	20,800,000	3,952,000	19.00	3,317,590.00
5. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอม เมอร์เชียล 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
6. บริษัท ไวซ์ วินเนอร์ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา	หุ้นสามัญ	100,000	18,000	18.00	1,800,000.00

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	ร้อยละ สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
7. บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-1737, 0-2295-1730 โทรสาร 0-2294-1757	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	400,000	64,000	16.00	6,400,597.59
8. บริษัท ปากน้ำโพพัฒนา จำกัด 310/47-50 ถนนสวรรควิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ (056) 222-354, 223-683 โทรสาร (056) 223-683	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,400	14.00	1,037,442.00
9. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด 162/2 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 274-514-15, 282-598-9 โทรสาร (053) 282-358	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	5,000	625	12.50	2,781,362.50
10. บริษัท โคราซวัฒนา จำกัด 3/44-47 ตรอกเสารง ถนนมูขมมนตรี 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 อินเตอร์เซิร์ท จำกัด 229-231 ถนนธรรมบุญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ (074) 243-850, 245-019 โทรสาร (074) 356-339	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	4,285,612.50
13. บริษัท อีสท์เทิร์น ไอ. ซี. ซี. จำกัด 90/5-6, 8 หมู่ 4 ถนนพิพิธ ตำบล บางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ (038) 285-194 โทรสาร (038) 285-194	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	2,938,062.50

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	ร้อยละ สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
14. บริษัท มหาราชพิกซ์ 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 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ (037) 281-930, 281-932 โทรสาร (037) 281-937	ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย	หุ้นสามัญ	32,400,000	6,144,600	18.96	68,634,718.97
2. บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด 930/1 ซอยประตู 1 ถนนสารประดิษฐ์ 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. แอพพาวเรล จำกัด 4/2 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2337-1657-8 โทรสาร 0-2337-1659	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	360,000	287,999	80.00	27,729,894.75
2. บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	7,132,316.93
3. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	5,548,942.47

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	ร้อยละ สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
4. บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด 222 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอคลองใหญ่ 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 เลทเธอร์แฟชัน 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 แขวงสำโรงใต้ เขตพระประแดง สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916	ผลิตเส้นด้ายและ ทอผ้าประเภท ฝ้าย	หุ้นสามัญ	6,214,634	922,468	14.84	117,726,177.91
7. บริษัท แชมป์เอช จำกัด 3885/2 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2291-2533-4 โทรสาร 0-2291-2537	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	400,000	60,000	15.00	6,000,000.00
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 ไทยทาคายา 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

ผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. หุ้นสามัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2. การออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	28,220,820	23.517
2. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,000,000	13.333
3. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	14,930,940	12.442
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,307,040	11.089
5. นายสำเริง มนูญผล	11,141,780	9.285
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 ยูนิเวอร์สปีตี้ จำกัด	1,738,000	1.448

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันจาก website ของบริษัท www.thanulux.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือหุ้น

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	35	81,653,940	68.05
สัญชาติต่างดาว	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	35	81,653,940	68.05
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	651	38,304,400	31.92
สัญชาติต่างดาว	4	41,660	0.03
รวมบุคคลธรรมดา	655	38,346,060	31.95
รวมทั้งสิ้น	690	120,000,000	100.00

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำแนกตามช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนราย	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 - 100	148	21.45	5,326	0.0044
101 - 1,000	116	16.81	53,617	0.0447
1,001 — 5,000	164	23.77	482,687	0.4022
> 5,000	262	37.97	119,458,370	99.5486
รวมทั้งสิ้น	690	100.00	120,000,000	100.0000

- ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท
- การออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัท อนุรักษ์ จำกัด (มหาชน)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.58	1.79	1.88	2.50	2.25
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	**0.75	0.85	0.95	1.20	1.10
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	47.36	47.45	50.47	47.92	48.93

หมายเหตุ : **ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท

บริษัทย่อย

บริษัท มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการ โดยคำนึงถึงเงินสดส่วนที่เกินความจำเป็นในการดำเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในอนาคตและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : หุ้น

ผู้ถือหลักทรัพย์		2557		ซื้อเพิ่ม	ขาย/ โอนออก	2558	ร้อยละ การถือหุ้น
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส*				
1	นายบุญยสิทธิ์ โสควัฒนา	4,655,220	-	-	-	4,655,220	3.879
2	นางวารินทร์ ลีลานูวัฒน์	561,760	406,240	-	685,320	282,680	0.236
3	นายสุพจน์ ภควรุดิ	13,420	-	-	-	13,420	0.011
4	นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง	433,240	-	-	-	433,240	0.361
5	นางสาวมารินทร์ ลีลานูวัฒน์	1,117,960	-	-	-	1,117,960	0.932
6	นายผดุง เดชะศรีรินทร์	-	-	-	-	-	-
7	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	-	-	-	-	-	-
8	นายภุช พอลเลิศ	-	-	-	-	-	-
9	พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกูล	-	-	-	-	-	-
10	นายสมพล ชัยสิริโรจน์	70,660	-	-	-	70,660	0.059
11	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	5,000	-	-	-	5,000	0.004
12	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์ ธีรประเสริฐ	8,000	19,080	-	-	27,080	0.023
รวม		6,865,260	425,320	-	685,320	6,605,260	5.504

* รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำนวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รวมทั้งสิ้น 6,605,260 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 5.50% ของทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตนรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร นอกจากนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นของบริษัท ควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบ ผ่านทางเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง และเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นแล้ว ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่เปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ

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

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 55.56 (รวมกรรมการอิสระ 4 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.44

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

ในปี 2558 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
4. นางสาวดุชนี สุนทรธำรง	กรรมการ			กรรมการ		กรรมการ
5. น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการ					กรรมการ
6. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ	ประธาน				
7. รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการอิสระ	กรรมการ				
8. นายกฤษ พอลเลิศ	กรรมการอิสระ	กรรมการ			ประธาน	
9. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการ				

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | 2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายสุพจน์ ภควรรุณี | 4. นางสาวดุชนี สุนทรธำรง |
| 5. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ | |

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจำเป็น การประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจน แยกเป็นเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นประจำ โดยเลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ในการประชุมทุกครั้ง ประธานจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านอภิปรายแสดงความคิดเห็น และฝ่ายจัดการชี้แจงตอบข้อซักถามได้อย่างเต็มที่ มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้ว ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและพร้อมให้ตรวจสอบได้

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการเข้าประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ครั้ง / ปี)

รายชื่อ			การเข้าร่วมประชุม						
			สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41	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	ลีลานูวัฒน์	1/1	5/5		2/2	2/2		10/12 ³
3.	นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	1/1	5/5				4/4	12/12
4.	นางสาวดุขฎิ์	สุนทรธำรง	1/1	5/5			2/2		12/12
5.	นายวิชัย	สุจิตวินิช	1/1	1/1 ⁴					4/4 ⁵
6.	นายมนู	ลีลานูวัฒน์	1/1			2/2			
7.	นางสาวมารินทร์	ลีลานูวัฒน์	1/1	5/5					6/7 ¹
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	11/12 ¹			4/4	
11.	พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	1/1	5/5	12/12				
12.	นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	1/1						8/12 ¹
13.	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	1/1					4/4	11/12 ¹
14.	นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	1/1						12/12
15.	นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาม	1/1						12/12
16.	ดร.ม.ล.ศิราภรณ์	ธีระประเสริฐ	1/1					4/4	12/12
17.	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	1/1						7/7 ⁶
18.	นางเตือนใจ	ปิงศิริเจริญ	1/1						7/7 ⁶
19.	นางสาวสุนีย์	คงสงฆ์	1/1					4/4	

หมายเหตุ : ¹ ลากิจ และ ติดภารกิจจำเป็น

² ลาป่วย

³ ลาป่วย และ ติดภารกิจจำเป็น

⁴ นายวิชัย สุธิตวินิช ครบกำหนดวาระการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และไม่ประสงค์ที่จะขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

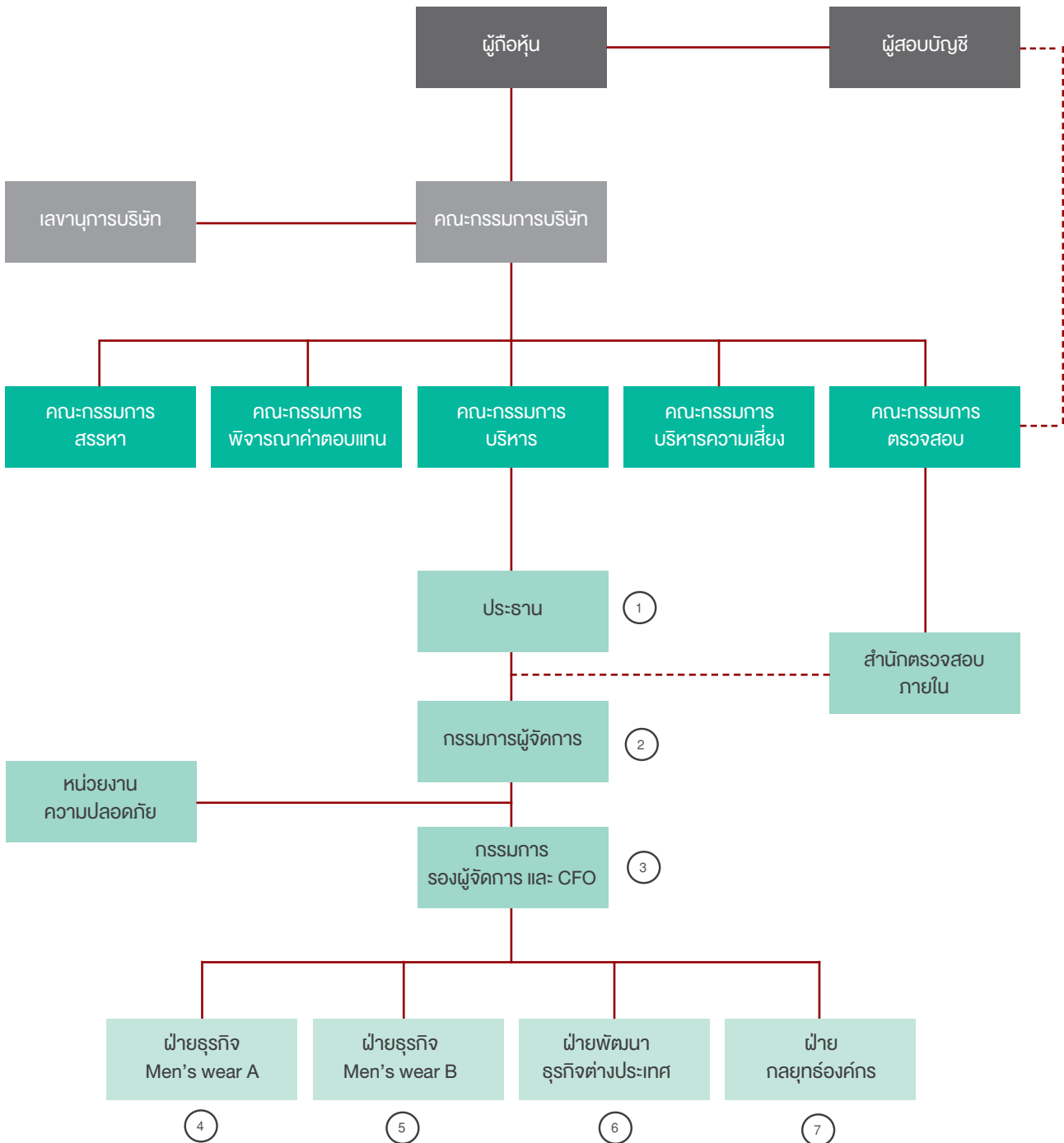
⁵ นายวิชัย สุธิตวินิช ไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่งกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

⁶ นางสาวยุพาพร เจียรกุล และนางเตือนใจ ปิงศิริเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัท ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่านดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1.	นางวารินทร์ สีสานวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสุพลณ์ ภควรรุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง	กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
4.	นายสมพล ชัยศิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
5.	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
6.	ดร.ม.ล.ศิริภริมย์ ธีรประเสริฐ	รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
7.	นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

ผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ "ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท"

3. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน "ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท" 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 ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักการในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัท การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการที่บริษัท ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

1.1 ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการบริษัท ท่านละ 8,000.- บาท/ครั้ง

1.2 ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร 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 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 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 2558 บริษัท ได้จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,340,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 5,400,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,740,000 บาท

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบปี 2558 — 2556

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	370,000	5,400,000	394,000	5,900,000	328,000	7,440,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	842,000	-	842,000	-	872,000	-
คณะกรรมการสรรหา	32,000	-	32,000	-	52,000	-
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	52,000	-	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	44,000	-	44,000	-	44,000	-
รวม	1,340,000	5,400,000	1,364,000	5,900,000	1,348,000	7,440,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานการรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 7 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ราย	จำนวน (บาท)	ราย	จำนวน (บาท)	ราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ	7	27,242,103	8	29,354,439	8	34,446,576
ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม						
ค่าเบี้ยประชุม	7	375,000	8	425,000	8	515,000
รวม		27,617,103		29,779,439		34,961,576

2. ค่าตอบแทนอื่น

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

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานการรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2558 จำนวน 7 คน เป็นจำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท

ปี 2557 จำนวน 8 คน เป็นจำนวนเงิน 0.29 ล้านบาท

ปี 2556 จำนวน 8 คน เป็นจำนวนเงิน 0.29 ล้านบาท

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม

	ปี 2558			ปี 2557			ปี 2556		
	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม
สนธย. - กรุงเทพฯ	342	754	1,096	326	791	1,117	351	806	1,157
บางพลี	25	-	25	29	-	29	30	-	30
ลำพูน	24	740	764	23	701	724	24	763	787
กบินทร์บุรี	21	602	623	21	605	626	22	650	672
รวม	412	2,096	2,508	399	2,097	2,496	427	2,219	2,646

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุ และรายได้อื่น

ประจำปี	2558	2557	2556
ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)	588.65	581.26	608.24

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาพนักงานอยู่ใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” หัวข้อย่อย “การฝึกอบรมและการพัฒนาฝีมือแรงงาน”

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท

1

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา อายุ 78 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 3.88%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาบริหารธุรกิจ

- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขากฎหมาย

- มหาวิทยาลัยวาเซดะ

สาขาวิทยาศาสตร์ (สิงทอและเครื่องนุ่งห่ม)

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 21 ก.ย. 58 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง - พาณิชย์
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บมจ. สหพัฒน์ฟิบูล - พาณิชย์
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. สหโคเจน(ชลบุรี) - พลังงานและสาธารณูปโภค
- 2534 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แฟชั่น
- 2533 - เมษายน 2553 กรรมการที่ปรึกษา
บมจ. ไทยวาโก้ - แฟชั่น
- 2523 - เมษายน 2553 กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ - แฟชั่น
- 2516 - 20 ก.ย. 2558 กรรมการบริษัท
บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง - พาณิชย์
- 2515 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์ - อาหารและเครื่องดื่ม

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 34 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การยอมรับหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

2

นางวารินทร์ สีสานวัฒน์ อายุ 69 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

มารดาของนางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

สาขาการเงิน ธนาคาร

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 8 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 8 แห่ง

- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตเครื่องหนัง
- 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การยอมรับหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- Board and CEO Assessment 2/2003

3

นายสุพจน์ กอวรวัฑฒ์ อายุ 58 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2533

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารการจัดการ
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 3 แห่ง

2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจ.ไทยทาคายา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจ.เอส.แอฟพาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 46/2004
- Finance for Non-Finance Directors 12/2004

4

นางสาวดุขฤ์ สุนทรธำรง อายุ 67 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2527

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาบัญชี
- เกริกวิทยาลัย
มินิเอ็มบีเอ คณะเศรษฐศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 4 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 4 แห่ง

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟพาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 8/2004
- Director Certification Program (DCP) 42/2004

5

นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์ อายุ 42 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจต่างประเทศ
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรสาวของนางวารินทร์ สีสานวัฒน์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- Loyola University, Chicago, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 180/2013

6

นายผดุง เตชะศรีจันทร์ อายุ 75 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2537

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และการบัญชีบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. กุลธรเคอร์บี้ - วัสดุอุตสาหกรรม
และเครื่องจักร
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซี.พี.ออลส์ - พาณิชย
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ - แพชั่น
2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลานนาธิสเซอร์สเซส - พลังงานและสาธารณูปโภค

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกิจการอื่น

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

7

รศ. นรเศรษฐ์ เกษะประกร อายุ 57 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย
- 2556 - ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวาโก้ - แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

8

นายกฤษ ปลอดเลิศ อายุ 66 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

พาดิษย์ศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advanced Management Program,
- Harvard Business School, Boston, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553-2558 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 2553-2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อะมานะย์ ลิซซิ่ง - เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- 2551 - 2552 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายปฏิบัติการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2547 - 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง - พาดิษย์
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์
- ขนส่งและโลจิสติกส์
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ไทยวาโก้ - แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกิจการอื่น

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 149/2011

9

พลตำรวจโทอัมรินทร์ เบียมสกุล อายุ 68 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. วีระมงคลอุตสาหกรรม
- ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
2550 - เมษายน 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหพัฒนพิบูล - พาณิชย์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - พาณิชย์
2549 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 60/2006

10

นายสมพล ชัยศิริโรจน์ อายุ 58 ปี
เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A

สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท อักษรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยไอโฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่าย W
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

11

นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ อายุ 50 ปี
เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

กรอบบทหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 154/2011

12

ดร.บ.ล.ศิริภรณ์ ธีรประเสริฐ อายุ 52 ปี
เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02% (รวมคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

กรอบบทหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 150/2011

13

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล อายุ 56 ปี
เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
และ รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 49/2004
นักลงทุนสัมพันธ์ 2549

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

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

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการ มีระบบการบริหารที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถถ่วงดุลอำนาจ ควบคุมไปกับการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจต่อประเทศ พร้อมกับสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับบริษัท > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	กรรมการที่ปรึกษา
2. นางวารินทร์	ลีลาวัฒน์	ประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการบริษัท
4. นางสาวดุชนฎี	สุนทรธำรง	กรรมการบริษัท
5. นางสาวมารินทร์	ลีลาวัฒน์	กรรมการบริษัท
6. นายผดุง	เดชศรีรินทร์	กรรมการอิสระ
7. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ
8. นายกฤษ	พอลเล็ด	กรรมการอิสระ
9. พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง 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 การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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 ถูกทำลายเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
16. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้

ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (2535) ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำรายงาน“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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

โดยนายวรเดช บึงศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน “แบบ 56-1 ส่วนที่ 2 ข้อ11.3”

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558—พฤษภาคม 2559 โดยนายผดุง เดชะศรีรินทร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท (ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ“ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกคนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินบริษัท ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3. คณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายมนู	ลีลานิววัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	กรรมการสรรหา
3. นางวารินทร์	ลีลานิววัฒน์	กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558—พฤษภาคม 2559

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆของบุคคลที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางวารินทร์	ลีลานวัฒน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปีนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558—พฤษภาคม 2559

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเข้าใจหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงิน ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงิน ที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่มีได้ดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการ ชุดนั้นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุม ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายกฤษ	พอลเลิศ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.ม.ล. ศิราภรณ์	ธีรประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวสุนีย์	คงสงฆ์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้ความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นกรล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

6. คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร จำนวน 11 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวรินทร์	ลีลานวัธน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวดุชนีย์	สุนทรธำรง	กรรมการรองผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
4. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริหาร
5. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหาร
6. นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร
7. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	กรรมการบริหาร
8. ดร.ม.ล.ศิราภิมย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการบริหาร
9. นางสาวมารินทร์	ลีลานวัธน์	กรรมการบริหาร
10. นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการบริหาร
11. นางเตือนใจ	ปิงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

- แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัท ได้
- อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 60 ล้านบาท
- อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 80 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 40 ล้านบาท
- อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลายเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี

11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้าของบริษัท ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อครั้ง และหรือที่เป็นข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อครั้ง
13. อนุมัติส่งพนักงานไปปฏิบัติงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

7. ประธานกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

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

8. กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายสุพจน์ ภควรรุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 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. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามกำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องต่างๆ ภายในบริษัท ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะอนุกรรมการมีดังนี้

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
3. คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่ใช้ลักษณะการร่วมทุน จึงไม่ต้องจัดสรรกรรมการตามผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

ของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

- ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ช่าวนักลงทุนสัมพันธ์”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัท สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงานซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น ซึ่งบริษัท ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งว่างลง

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัท เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัท ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัท กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมือออกเสียงลงคะแนน

บริษัท มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัท ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัท ย่อยให้บริษัท สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

บริษัท ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัท ไม่มีข้อตกลงระหว่าง บริษัท กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทย่อย

บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ปี 2558 มีคณะกรรมการของแต่ละบริษัท ดังนี้

1. บริษัท เอส. แอฟฟอเรล จำกัด

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์	ภควรวุฒิ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์	ธนสารศิลป์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวดุชนฎี	สุนทรธำรง	กรรมการ
4. นายกนกชัย	มิ่งขวัญปิยะกุล	กรรมการ
5. นายวรเดช	ปิงศิริเจริญ	กรรมการ
6. นายชยารพ	มหามนตรี	กรรมการ

2. บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวดุชนฎี	สุนทรธำรง	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายศุภโชค	สิริจันทร์ดิลก	กรรมการ
3. นางสาวสุภา	นอกเมือง	กรรมการ
4. ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	ธีรประเสริฐ	กรรมการ

3. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอำนวยการ	บำรุงวงศ์ทอง	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นางสาวรินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
4. นางสาวดุชนิ	สุนทรธำรง	กรรมการ
5. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ
6. นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการ
7. นายชัยรัตน์	วัฒนโชติวัฒน์	กรรมการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำการซื้อหรือขายหุ้นบริษัท โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ทั้งนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นของบริษัทฯ ควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบ ผ่านทางเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง และเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นแล้ว ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่เปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้น

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. คำตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียดดังนี้ คือ

หน่วย : บาท

คำตอบแทนการสอบบัญชี	2558	2557
บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	909,000	909,000
บริษัทย่อย 3 แห่ง	441,000	441,000
รวม	1,350,000	1,350,000

2. ค่าบริการอื่น

บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าบริการอื่น ปี 2558 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ส่วนปี 2557 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย

หน่วย : บาท

ค่าบริการอื่น	2558	2557
บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	60,000	101,000
บริษัทย่อย 3 แห่ง	0	0
รวม	60,000	101,000

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัท 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 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการทำหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

- 1.1 **สิทธิขั้นพื้นฐาน** ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจำนวนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 1.2 **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

- 1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นตามลำดับเวลาดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 61 วัน คือ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
2. เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
3. จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 18 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
4. ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 19 วัน คือ ในวันที่ 9 - 10, 16 เมษายน 2558
5. ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมเพื่อที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกา และได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
4. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
5. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และนำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุมทันที
6. ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม และไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- (1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
- (2) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
- (3) คำตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56 - 1 และในรายงานประจำปี
- (4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม(ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	108	109,437,500	100.00	-	-	-	-
3	108	109,437,500	100.00	-	-	-	-
4	108	109,437,500	100.00	-	-	-	-
5.1	108	109,437,500	100.00	-	-	-	-
5.2	108	109,437,500	100.00	-	-	-	-
5.3	108	109,437,500	100.00	-	-	-	-
6	108	109,437,500	100.00	-	-	-	-
7	108	109,437,500	100.00	-	-	-	-

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป
2. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
3. จัดให้มีการบันทึกวาทะทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

ผลจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อำนาจความสละต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ทำให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
- (2) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่า หรือจำกัดสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- (3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ใน

การมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 60,160 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

- (5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงนามรับรองจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัท ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

- (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมครั้งที่ 41 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

- 2.2 การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏกรณีการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานแต่อย่างใด

- 2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน และมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร นอกจากนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นของบริษัทฯ ควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบ ผ่านทางเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง และเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นแล้ว ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

- 2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์ บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำการรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน สำหรับการดำเนินงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

- 3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่ผลการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งได้รับอนุญาตไว้ในการจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกละ มีสิทธิที่จะได้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส การเปิดเผยเรื่องการลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanulux.com)

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 และกำไรสะสมในอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 47.45 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ อัตราหุ้นละ 0.20 บาท นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

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

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

- ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน
- 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, 40 ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึงและเป็นช่องทางในการสื่อสารเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด้วย

- 3.3 ลูกค้า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 90 %

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็น คำติ-ชม และข้อเสนอแนะของลูกค้า สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 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 และรับผิดชอบต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่า ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี 2558 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

- 3.6 เจ้าหนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

- 3.7 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสังคม มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยหัวข้อหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในการนี้มีการสานเสวนากับชุมชน โดยรอบบริษัทฯ และดำเนินการแก้ไขสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนร้องขอมา พร้อมกันนี้มีการเปิดช่องทางร้องเรียนให้กับคนในชุมชน ที่ต้องการร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่บริษัทฯ สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน โดยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ได้เปิดเผย ไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558 แล้ว

3.8 สิ่งแวดล้อม บริษัท มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงานและชุมชน จึงได้นำระบบบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO14001 มาติดตั้ง และได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อที่จะปฏิบัติตาม โดยได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานและคู่ค้าทราบ เพื่อหวังว่าจะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปขยายผลเป็นมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานต่อไป

ในปี 2558 ที่ผ่านมานอกจากได้ติดตั้งระบบมาตรฐาน ISO14001 แล้ว บริษัท ยังได้รับรางวัล CSR - DIW Award 2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และในปีต่อไป บริษัท จะยังคงเข้าร่วมโครงการต่างๆ เหล่านี้เพื่อเป็นการกระตุ้นความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท

3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เห็นความสำคัญในการควบคุมการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร โดยสร้างค่านิยมให้พนักงานตระหนักว่า การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ จำเป็นต้องพัฒนาให้สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

ในปี 2558 บริษัท มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อย 5% จากปีก่อน พร้อมทั้งมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเศษวัสดุมาใช้ในการทำชิ้นงานให้มีมูลค่า นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเรื่องการประหยัดพลังงานในเครื่องจักรอย่างคุ้มค่า ให้แก่พนักงานในสายผลิต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การติดป้ายธงรงค์ให้ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟตามที่ตั้งต่างๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำคัญ เช่น หลักสูตร ISO14001 : 2004 และ หลักสูตร CSR-DIW เป็นต้น

3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 บริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการ “สนุกอย่างสร้างสรรค์ (อนุบาล 1 และ อนุบาล 2) โรงเรียนวัดช่องนนทรี” โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีสภาพที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อสนองความต้องการของเด็กนักเรียนในด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สติปัญญา นอกจากนี้มีการทำบุญถวายสังฆทาน และเลี้ยงอาหารเด็ก พร้อมสนับสนุนเครื่องใช้ให้อาสาชุมชน เนื่องในวันครบรอบการถึงแก่กรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ณ วัดช่องนนทรี และศูนย์เลี้ยงเด็กชุมชนบัวหลวง การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ ในชุมชนปรีชา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ตามโครงการต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด รวมทั้งบริษัท มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัท ฯ การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการทุจริตหรือลอบสินทรัพย์ บริษัท มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต มีการกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า พัฒนาผลงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 8 เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าประกวด

โครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสพัตน์ ซึ่งจัดขึ้นในงาน Saha group export & trade exhibition เป็นประจำปี และในปี 2558 (CHAIRMAN AWARDS 2015) ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล ประเภท Product อันดับ 2 ชื่อนวัตกรรม กอดได้ทั้งตัวไม่กลัวยับ และ ประเภท System & Process รางวัลดีเด่น ชื่อนวัตกรรม SALES STIMULATION ประเภท PETTY AWARDS รางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรม เครื่องร้อย TAG และ เครื่องเก็บงานอัจฉริยะ

ส่วนเรื่องเครื่องหมายการค้านั้น บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิต และจำหน่ายสินค้าหลายเครื่องหมายการค้า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ รมรงค์ให้พนักงานในองค์กรงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

ใน ปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครื่องสพัตน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปฏิบัติเป็นค่านิยมของบริษัทฯ ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งค่านิยมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระทำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แสดงในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

3.15 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อนายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-284-0062 โทรสาร 02-294-5101 Email : supachoke@thanulux.com หรือติดต่อนายวรเดช ปิงศิริเจริญ รองผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-295-4171-9 ต่อ 168 โทรสาร 02-294-5101 หรือ Email : audit@thanulux.com ซึ่งเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆเลย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

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

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

- 4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
- 4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยระบุถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง
- 4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanulux.com)
- 4.5 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด
- 4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- 4.7 การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ” ในส่วนรายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- 4.8 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
- 4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยในปี 2558 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ข้อ 5.7)
- 4.11 การทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อคู่สัญญา ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไขราคา และมูลค่ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสรุปข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

- 4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานเพิ่มเติม
- 4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามรายละเอียดในหัวข้อ “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- 4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com นอกจากนี้ บริษัทฯได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2295-0911-19, 0-2295-4171-80 ต่อ 323 โทรสาร 0-2294-5101 E-Mail : supachoke@thanulux.com

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวม 15 บริษัท ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 7” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 19 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้รับทราบพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ทั้ง 15 บริษัท แจกให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาร่วมงาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สามารถดูวีดิทัศน์การจัดงานได้จากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคม ใช้ความรู้ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัท มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- 5.1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5.2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนियามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 5.3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
- 5.5. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
- 5.6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
- 5.7. คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

- 5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
 - 5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 - 5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะดำรงตำแหน่งใดบ้างถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
 - 5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
 - 5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
 - 5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
 - 5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
 - 5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
 - 5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - 5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
 - 5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
 - 5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
 - 5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 - 5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัท เป็นครั้งแรก
 - 5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
 - 5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2558 กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน (รวมกรรมการอิสระ 4 คน)

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ซึ่งมากกว่ากฎหมายกำหนด

- (2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดในนโยบาย “กรรมการอิสระ” ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
- (3) กระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร)
- (4) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
- (5) จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ตามหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทุกเวลาในการบริหารงานบริษัทอย่างเต็มที่โดยไม่บกพร่อง
- (6) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ กำหนดหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินการ และบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
- (7) เลขานุการบริษัท บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด (รายละเอียดตามหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 3. เลขานุการบริษัท)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ช่วยดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท)

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลาย และมีความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายประจำปีที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และกำหนดนโยบายให้บททวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมายแผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- (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)
 - (3) การจัดทำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
 - (4) การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบต่างๆดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- ทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (5) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้กำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือขจัดความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยกำหนดวงรอบให้คณะกรรมการนี้ทำการทบทวน ติดตาม แนะนำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี

โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง ในไตรมาสแรกของทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม จะจัดทำรายงานการประชุม และส่งรายงานการประชุมให้ประธานกรรมการ บริษัทภายใน 7 วัน เพื่อพิจารณาและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ถูกต้องยิ่งขึ้นได้

รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น จึงจัดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวมเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ ดียิ่งขึ้น โดยแบบประเมินที่ใช้อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งการประเมินดังนี้

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2558 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความ เป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2558 คณะกรรมการ มีความเห็นว่า มีการปฏิบัติครบถ้วนในเกณฑ์ "ดีมาก"

5.6 คำตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทน กรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10.0 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ส่วนคำตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ "คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ จึง มีการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วม อบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กสท. กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนต้อง ผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร นอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้วคณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญเข้าร่วมรับการ อบรมหลักสูตรอื่นๆ 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 มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นฉบับในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสัมมนา หลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้น อีกต่อไปในอนาคต

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของแต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท

การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

ในปี 2558 มีกรรมการ 1 ท่าน คือนางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สมาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558

การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

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

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

5.8 แผนการสืบทอดงาน บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทได้จัดทำโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่พนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้

1. กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

จากการให้ความสำคัญและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีมาก”

ระบบควบคุมภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง โดยจัดวางระบบควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน การดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากร ให้คุ้มค่า การรายงานทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำกรอบแนวทางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดให้มีระบบประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าและจัดทำแนวทางแก้ไข เพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล

รายการระหว่างกัน

ปี 2558 บริษัท มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน และรายการระหว่างกันดังนี้

1. รายการรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 เช่น รายได้จากการขาย เงินปันผลรับ รายได้อื่น ชื่อสินค้าและวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และซื้อสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.2)
2. รายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2558 เช่น ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รายได้ค้างรับ เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.3)

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีดังนี้

1. รายการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 17 ราย ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บจ. รามศรทวีการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บจ. เอส.แอฟพาเรล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
3	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4	บจ. ไวซ์วินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6	บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
7	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8	บจ. ไทยมอนสเตอร์	SPI , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9	บจ. ไทยทาคายา	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11	บจ. ไหมทอง	SPI , ICC , IDF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12	บจ. ไทยซีคอมพิทักซ์กิจ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13	บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ติ้ง 1992	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บจ. ไทยกุลแซ่	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15	บจ. เอราวันสิ่งทอ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
17	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

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

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม (ล้านบาท)	เกิดขึ้นจริงในปี2558 (ล้านบาท)
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	- ค่าปริญญารัฐกิจ	8.0	5.34
	รายจ่าย	- ค่าปริญญารัฐกิจ	1.0	0.96
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	30.0	7.57
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	5.0	2.11
	รายจ่าย	- ค่ารักษาความปลอดภัย	8.0	4.0
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน	95.0	77.0
		- การค้าประกัน		

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน :

1. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ พิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
2. ค่าบริการประมวลผลกลาง กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้ทรัพย์สิน
3. ค่าปริญญารัฐกิจ กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ
4. ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย คิดตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่เสี่ยง
5. ค่ารักษาความปลอดภัย พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
6. การให้กู้ยืม กำหนดจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวกอัตราที่เหมาะสม
7. การค้าประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นายสุพจน์ ภาควรรุณี
4. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
5. นายวิชัย สุจิตินิช
6. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
7. พล.ต.ท.อมรินทร์ เนียมสกุล

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 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 ขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

2. การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (singer) จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการซื้อขายรายใหญ่ (BIG LOT) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1,350,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,035,000 บาท เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ และ singer มีฐานะมั่นคง ผลประกอบการดี จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ คาดว่าจะทำให้การประกอบธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ฐานลักษณะ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น 23.52%
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการที่ปรึกษา เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

3. การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท สหเอเชีย แปซิฟิก จำกัด จากนางธีรดา อำพันวงษ์ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตกลงกันหุ้นละ 5.00 บาท (ราคาตราไว้หุ้นละ 10 บาท) รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หุ้นละ 5.25 บาท เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน ลงทุนในไลน์ธุรกิจใหม่ ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ในราคาที่เหมาะสม คาดว่าจะมีผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

นางธีรดา อำพันวงษ์ เป็นบุตรสาวของนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการที่ปรึกษาของบริษัท

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการที่กำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการกำหนดราคาซื้อขายได้เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 ฝ่ายจัดการจะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส่วนรายการประเภทอื่นที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายจัดการจะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำในไตรมาส 4 ของทุกปี และฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการธุรกิจปกติ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท ก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่สามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน หากมีได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัท และบริษัทในกลุ่มจะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น
 - ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
 - โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท
2. หลักประกันที่บริษัท ควรจะได้รับจากการทำรายการ
 - หลักทรัพย์ที่ได้รับเป็นประกันจากการทำรายการ
3. สถานภาพของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถของคณะผู้บริหาร

นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท ในฐานะบริษัทมหาชนตระหนักในความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไปเท่าที่จำเป็น จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

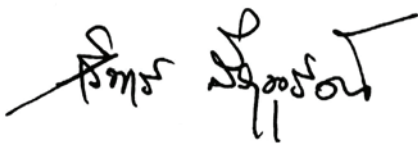
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นางวารินทร์ ลีลานูวัฒน์)
ประธานกรรมการ



(นายสุพจน์ ภาควรรุฒิ)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	38,903,089	110,507,115	30,475,762	100,612,063
เงินลงทุนชั่วคราว	7	659,151,869	698,986,526	653,641,894	683,253,526
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	342,021,264	365,232,652	369,682,813	382,573,949
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	9	77,000,000	72,000,000	77,000,000	89,500,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	341,303,848	346,704,878	270,241,013	289,275,573
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		15,267,498	10,809,011	6,179,907	4,597,252
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,473,647,568	1,604,240,182	1,407,221,389	1,549,812,363
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	11	-	-	67,646,802	43,921,046
เงินลงทุนระยะยาว					
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ	12	1,207,112,341	1,215,994,324	1,207,112,341	1,215,994,324
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	13	379,600,031	379,202,122	379,600,031	379,202,122
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ					
ครบกกำหนด - สุทธิ	14	306,575,165	154,000,000	306,575,165	154,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	15	-	37,000,000	-	37,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	16	52,336,310	53,641,636	52,336,310	53,641,636
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17	402,275,593	411,975,328	369,292,145	382,061,990
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18	18,706,932	14,938,995	18,526,300	14,806,122
สิทธิการเช่า - สุทธิ	19	15,860,649	6,424,469	15,860,649	6,424,469
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	36,645,009	36,809,982	33,322,833	32,806,504
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		11,401,412	12,898,791	4,150,597	7,235,427
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,430,513,442	2,322,885,647	2,454,423,173	2,327,093,640
รวมสินทรัพย์		3,904,161,010	3,927,125,829	3,861,644,562	3,876,906,003

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	20	6,000,000	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21	231,754,622	274,182,703	205,735,353	251,898,278
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		9,453,948	9,553,689	8,230,814	8,563,334
รวมหนี้สินหมุนเวียน		247,208,570	283,736,392	213,966,167	260,461,612
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	22	178,530,077	175,293,087	163,747,894	161,894,603
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	148,880,991	159,991,235	147,733,713	158,823,364
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,266,067	1,333,517	101,420	163,296
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		328,677,135	336,617,839	311,583,027	320,881,263
รวมหนี้สิน		575,885,705	620,354,231	525,549,194	581,342,875

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูแลคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		120,000,000	120,000,000	120,000,000
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		120,000,000	120,000,000	120,000,000
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ		181,125,000	181,125,000	181,125,000
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		578,713,393	579,810,847	627,328,573
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	23	12,000,000	12,000,000	12,000,000
สำรองทั่วไป	24, 32	187,200,000	187,200,000	176,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,239,205,807	2,255,959,521	2,178,909,555
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		3,318,244,200	3,336,095,368	3,295,563,128
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		10,031,105	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,328,275,305	3,336,095,368	3,295,563,128
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,904,161,010	3,861,644,562	3,876,906,003

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขาย	2,013,901,793	2,103,547,118	1,841,566,049	1,910,172,006
รายได้จากการรับจ้างผลิต	61,449,257	61,604,234	57,812,434	61,306,128
รวม	2,075,351,050	2,165,151,352	1,899,378,483	1,971,478,134
บวก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้ากลับบัญชี	-	7,524,000	-	7,524,000
ขายสุทธิ	2,075,351,050	2,172,675,352	1,899,378,483	1,979,002,134
ต้นทุนขาย	(1,454,794,540)	(1,509,566,077)	(1,342,430,494)	(1,388,838,912)
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	(49,344,496)	(43,834,629)	(39,969,926)	(37,346,851)
กำไรขั้นต้น	571,212,014	619,274,646	516,978,063	552,816,371
รายได้อื่น				
เงินปันผลรับ	52,945,580	45,726,207	52,945,580	45,726,207
ค่าลิขสิทธิ์รับ	-	24,099,097	-	24,099,097
ดอกเบี้ยรับ	34,585,355	33,846,074	34,952,760	33,927,054
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,276,185	3,276,184	3,276,184	3,276,184
กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงาน	-	11,671,298	-	8,675,094
อื่นๆ	61,579,849	42,287,383	66,764,270	47,364,164
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	723,598,983	780,180,889	674,916,857	715,884,171
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(108,919,828)	(98,270,375)	(60,148,592)	(50,292,392)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(380,693,308)	(372,255,207)	(342,199,916)	(337,788,151)
ค่าลิขสิทธิ์	(48,218,184)	(95,187,666)	(47,273,471)	(94,381,259)
กำไร(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุน-สุทธิ	(5,872,091)	517,809	(22,346,335)	(7,643,744)
ค่าตอบแทนกรรมการ	(6,740,000)	(7,264,000)	(6,740,000)	(7,264,000)
ต้นทุนทางการเงิน	(114,852)	(8,538)	-	(2,405)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	173,040,720	207,712,912	196,208,543	218,512,220
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6,819,287)	(3,160,014)	(6,158,577)	(3,543,640)
กำไรสุทธิสำหรับปี	166,221,433	204,552,898	190,049,966	214,968,580

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูแลคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558		2557	
	2558	2557	2558	2557
กำไรสุทธิสำหรับปี	166,221,433	204,552,898	190,049,966	214,968,580
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตาม -				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้) 22	-	6,722,309	-	5,252,941
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -				
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้) 12	(47,517,726)	54,648,085	(47,517,726)	54,648,085
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(47,517,726)	61,370,394	(47,517,726)	59,901,026
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	118,703,707	265,923,292	142,532,240	274,869,606
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	173,195,037	208,107,860	190,049,966	214,968,580
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(6,973,604)	(3,554,962)	-	-
	166,221,433	204,552,898	190,049,966	214,968,580
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไรสุทธิสำหรับปี	173,195,037	208,107,860	190,049,966	214,968,580
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตาม -				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)	-	6,451,586	-	5,252,941
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -				
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	(47,517,726)	54,648,085	(47,517,726)	54,648,085
รวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	125,677,311	269,207,531	142,532,240	274,869,606
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(6,973,604)	(3,284,239)	-	-
	118,703,707	265,923,292	142,532,240	274,869,606
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)	1.44	1.73	1.58	1.79
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม												
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว		กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
			จัดสรรแล้ว			กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	กำไรจากการ ประมาณการ ตามหลักคณิต ศาสตร์ประกันภัย	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	รวมส่วนของ บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้ จัดสรร							
	ชำระแล้ว	หุ้นสามัญ										
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	120,000,000	181,125,000	12,000,000	165,200,000	2,095,902,910	567,427,547	(1,568,661)	-	565,858,886	3,140,086,796	14,761,510	3,154,848,306
สำรองทั่วไป	24, 32	-	-	11,000,000	(11,000,000)	-	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	-	(114,000,000)	-	-	-	-	(114,000,000)	-	(114,000,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	208,107,860	54,648,085	-	6,451,586	61,099,671	269,207,531	(3,284,239)	265,923,292
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	120,000,000	181,125,000	12,000,000	176,200,000	2,179,010,770	622,075,632	(1,568,661)	6,451,586	626,958,557	3,295,294,327	11,477,271	3,306,771,598
สำรองทั่วไป	24, 32	-	-	11,000,000	(11,000,000)	-	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	-	(102,000,000)	-	-	-	-	(102,000,000)	-	(102,000,000)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน												
การถือหุ้นในบริษัทย่อย	11	-	-	-	-	-	(727,438)	-	(727,438)	(727,438)	727,438	-
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่												
ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800,000	4,800,000
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	173,195,037	(47,517,726)	-	-	(47,517,726)	125,677,311	(6,973,604)	118,703,707
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	120,000,000	181,125,000	12,000,000	187,200,000	2,239,205,807	574,557,906	(2,296,099)	6,451,586	578,713,393	3,318,244,200	10,031,105	3,328,275,305

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ										
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง	ผลกำไร	รวม		
			สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป		ไม่เกิดขึ้นจากการ	จากการประมาณ	องค์ประกอบอื่น		
						ปรับมูลค่าเงินลงทุน	การตามหลักคณิต	ของส่วนของ		
						ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	ศาสตร์ประกันภัย	ผู้ถือหุ้น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	120,000,000	181,125,000	12,000,000	165,200,000	2,088,940,975	567,427,547	-	567,427,547	3,134,693,522	
สำรองทั่วไป	24, 32	-	-	-	11,000,000	(11,000,000)	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	-	-	(114,000,000)	-	-	-	(114,000,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	214,968,580	54,648,085	5,252,941	59,901,026	274,869,606	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	120,000,000	181,125,000	12,000,000	176,200,000	2,178,909,555	622,075,632	5,252,941	627,328,573	3,295,563,128	
สำรองทั่วไป	24, 32	-	-	-	11,000,000	(11,000,000)	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	-	-	(102,000,000)	-	-	-	(102,000,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	190,049,966	(47,517,726)	-	(47,517,726)	142,532,240	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	120,000,000	181,125,000	12,000,000	187,200,000	2,255,959,521	574,557,906	5,252,941	579,810,847	3,336,095,368	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	173,040,720	207,712,912	196,208,543	218,512,220
รายการปรับปรุง				
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(647,740)	1,061,020	(647,740)	1,061,020
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง	-	(7,524,000)	-	(7,524,000)
เงินปันผลรับ	(52,945,580)	(45,726,207)	(52,945,580)	(45,726,207)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	55,396,706	55,049,859	51,216,185	51,162,388
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	(253,922)	-	(253,922)
กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	(116,980)	-	(116,980)	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	(100,497)	(4,380)	(90,522)	(4,380)
(กำไร)ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุน	5,872,091	(517,809)	22,346,335	7,643,744
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	9,616	182,630	7,715	16,066
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	(423,589)	(548,764)	(423,589)	(548,827)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	452,096	1,995,642	(378,800)	2,399,280
ดอกเบี้ยจ่าย	114,852	8,538	-	2,405
ดอกเบี้ยรับ	(34,585,355)	(33,846,074)	(34,952,760)	(33,927,054)
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของ				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	146,066,340	177,589,445	180,222,807	192,812,733
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	25,721,130	1,772,206	16,063,920	(7,684,299)
สินค้าคงเหลือ	5,401,030	(1,166,737)	19,034,560	(9,435,576)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,458,487)	2,350,810	(1,582,655)	(1,215,212)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,497,379	(3,353,145)	3,084,830	(3,401,957)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(42,656,348)	40,103,842	(46,264,114)	47,692,277
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(99,741)	1,872,498	(332,520)	2,156,808
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	3,236,990	5,867,102	1,853,291	6,678,489
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(67,450)	285,569	(61,876)	9,029
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน				
จ่ายดอกเบี้ย	(114,852)	(8,538)	-	(2,405)
จ่ายภาษีเงินได้	(5,885,126)	(4,033,162)	(5,885,126)	(4,033,162)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน				
	128,640,865	221,279,890	166,133,117	223,576,725

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล	52,945,580	45,726,207	52,945,580	45,726,207
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	32,499,524	36,332,352	32,907,706	36,191,773
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก	138,752,134	(101,891,035)	123,019,134	(102,500,035)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนกองทุนรวม	110,000,000	-	110,000,000	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม	(182,700,000)	-	(177,200,000)	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(5,000,000)	-	(5,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	45,000,000	17,500,000	45,000,000
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทอื่น	-	1,755,007	-	1,755,007
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	-	(40,200,000)	-
การเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน				
ในความต้องการของตลาด - สุทธิ	(25,153,112)	(12,313,164)	(25,153,112)	(12,313,164)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ - สุทธิ	(25,498,038)	16,737,671	(25,498,038)	16,737,671
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(171,575,165)	(110,000,000)	(171,575,165)	(110,000,000)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	30,000,000	50,000,000	30,000,000	50,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(7,200,000)	(16,630,520)	(7,200,000)	(16,630,520)
เงินสดรับจากการขายและการลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป	1,065,975	522,198	1,065,975	522,198
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากประจำ	-	(30,000,000)	-	(30,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(39,903,293)	(15,223,075)	(32,672,002)	(12,310,229)
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า	(11,705,850)	-	(11,705,850)	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(6,205,200)	(786,950)	(6,136,200)	(747,350)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	632,554	962,282	632,554	962,282
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(109,044,891)	(89,809,027)	(134,269,418)	(87,606,160)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
เพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	6,000,000	(476,970)	-	-
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่				
ไม่มีอำนาจควบคุม	4,800,000	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	(102,000,000)	(114,000,000)	(102,000,000)	(114,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(91,200,000)	(114,476,970)	(102,000,000)	(114,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(71,604,026)	16,993,893	(70,136,301)	21,970,565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	110,507,115	93,513,222	100,612,063	78,641,498
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	38,903,089	110,507,115	30,475,762	100,612,063
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวม				
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก				
หลักทรัพย์เพื่อขาย(สุทธิภาษีเงินได้)	(47,517,726)	54,648,085	(47,517,726)	54,648,085
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- 1.2 สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสพพัฒน์-ลำพูน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปาลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสพพัฒน์-กบินทร์บุรี โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- สถานประกอบการสาขา บางพลี ตั้งอยู่เลขที่ 911 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- 1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
- 1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้แก่

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	23.52	23.52
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	13.33	13.33

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ("สภาวิชาชีพบัญชี") และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี
- ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
- ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
- 2.4 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็น

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มีดังนี้ :-

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)	ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)	กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	ส่วนงานดำเนินงาน

ฉบับที่ 10	งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11	การร่วมกิจการ
ฉบับที่ 12	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13	การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้	

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ดังนี้ :-

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	สินค้างคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)	ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)	กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41	เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	ส่วนงานดำเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งของที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21	เงินที่นำส่งรัฐ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

	ร้อยละของ การถือหุ้น	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ที่อยู่	ประเภทกิจการ
บริษัท เอส. แอพพาวเรล จำกัด	80.00	ไทย	เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า
บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	99.99	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย
บริษัท เซลเบรท เวลธ จำกัด	87.76	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย

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

4.2 รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีย่อยนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

4.3 รายได้จากการรับจ้างการผลิต

รายได้จากการรับจ้างการผลิตรับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ

4.4 เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

4.5 ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.6 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

4.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.8 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัท บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อการรับคืนสินค้า โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต

4.9 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้านำเข้าที่ผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียภาษีการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยต้นทุนทำต่อและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

4.10 เงินลงทุน

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี และที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน ตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ

- เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้าย
ของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา
สินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคามันทึบเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคาร	20 ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

4.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกไว้ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่ม
บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ค่าเสื่อมราคามันทึบเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

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 และหากคาดว่า
มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กลุ่มบริษัทถือว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยตัดจำหน่าย 5 - 10 ปี

4.14 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 7 - 10 ปี

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

โดยทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกการลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท ถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4.17 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน

● ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

● โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีวดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริษัท 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) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

4.19 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

4.20 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุমানอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

4.21 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคือ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง ส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.22 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

4.23 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัท ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัท จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจ. เอส. แอพพาวเรล	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิต	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นบริษัทย่อย
2. บจ. ที เซมเบอร์	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นบริษัทย่อย
3. บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นบริษัทย่อย
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. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
10. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	โฆษณา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
11. บมจ. โอ ซี ซี	จำหน่ายเครื่องสำอาง และเครื่องนุ่งห่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
12. บมจ. สหพัฒน์ปิบูล	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. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
21. บจ. แชมป์เอช	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
22. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
23. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	วิจัยพัฒนาธุรกิจ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
24. บจ. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี	ผลิตผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
25. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
26. บจ. โคราพัฒน์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
27. บจ. ชันแอนด์แซนด์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
28. บจ. อีสท์เทิร์น โอ.ซี.ซี.	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
29. บจ. มหาราชพิกซ์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
30. บจ. ไทยทาคายา	ผลิตยีนส์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
31. บจ. ไทยกุลแซ่	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
32. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	สถาบันการศึกษา	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
33. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	โรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
34. บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น	บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องบิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
35. บจ. ชันไรซ์ การ์เมนต์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
36. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
37. บจ. เอสแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์	ผลิตตุ๊กตาผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
38. บจ. ไทยซิกิโบ	ผลิตเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
39. บจ. ไทยสเตลลิกซ์	ผลิตภัณฑ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
40. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์	สนามกอล์ฟ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยยัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บจ. แวลูเอ็ดเด็คเท็กซ์ไทล์	ปักผ้า และพิมพ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
43. บจ. แพนแลนด์	พัฒนาที่ดิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
44. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
45. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
46. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย)	จักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
47. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	พัฒนาที่ดิน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
48. บจ. ไหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
49. บจ. ราชาอุชิโน	เคหะสิ่งทอ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
50. บจ. เอร่าวันสิ่งทอ	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทผ้าย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
51. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
52. บจ. รามศรทวิการ	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
53. บจ. ดีลักษณ์ปิ๋ว	ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
54. บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
55. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
56. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	ผลิตและจำหน่ายถุงเท้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
57. บจ. ฟุจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
58. บจ. เคพี ซอฟท์	ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
59. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ค่าลิขสิทธิ์รับ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายการซื้อสินค้า และค่าจ้างผลิต	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 4.00 - 4.50 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม และบำเหน็จประจำปี	อัตราที่ได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
ราคาซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ราคาตลาด
ราคาซื้อเงินลงทุนทั่วไป	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
รายได้จากการขายและบริการ	-	-	91,113	72,964
ดอกเบี้ยรับ	-	-	602	656
รายได้อื่น	-	-	7,888	8,033
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	-	3,453	2,198
ค่าจ้างผลิต	-	-	12,254	16,938
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-	-	9,184	6,660
รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขายและบริการ				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	959,233	990,077	959,203	990,061
- อื่นๆ	84,789	74,627	82,864	73,507
รวม	1,044,022	1,064,704	1,042,067	1,063,568

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2558	2557	2558	2557
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 12 และ 13)	49,646	42,377	49,646	42,377
ดอกเบี้ยรับ	3,328	4,917	3,328	4,917
รายได้อื่น	32,128	62,965	31,466	62,168
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	214,861	191,960	161,252	157,098
ค่าจ้างผลิต	1,305	2,163	1,305	2,163
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	76,879	64,350	72,361	60,886
รายการซื้อเงินลงทุนทั่วไป	6,000	-	6,000	-
รายการซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการ				
ของตลาด	19,079	-	19,079	-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	29,758,368	29,856,729	25,683,380	27,918,930
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,234,950	2,196,687	1,933,723	1,860,509
รวม	31,993,318	32,053,416	27,617,103	29,779,439

5.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย : พันบาท)	
	31 ธันวาคม 58	31 ธันวาคม 57	31 ธันวาคม 58	31 ธันวาคม 57
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	66,074	54,709
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชนันแนล	174,542	222,111	174,716	222,286
- อื่น	32,644	23,028	29,874	21,524
รวม (หมายเหตุ 8)	207,186	245,139	270,664	298,519
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	-	17,500
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	77,000	72,000	77,000	72,000
รวม (หมายเหตุ 9)	77,000	72,000	77,000	89,500
รายได้ค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	180	189
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	2,101	4,106	2,057	3,963
รวม	2,101	4,106	2,237	4,152
เงินลงทุน-สุทธิ				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)	-	-	67,647	43,921
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
(หมายเหตุ 12,13)	1,373,673	1,411,024	1,373,673	1,411,024
รวม	1,373,673	1,411,024	1,441,320	1,454,945
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	2,377	6,229
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	32,596	27,154	17,163	18,067
รวม (หมายเหตุ 21)	32,596	27,154	19,540	24,296
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	3,554	2,518
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	9,757	8,620	9,273	8,385
รวม	9,757	8,620	12,827	10,903

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	45,000	-	45,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	(45,000)	-	(45,000)		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	-	-	-
บริษัท เอร่าวันสิงห์ทอง จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	70,000	70,000	70,000	70,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	70,000	70,000	70,000	70,000	4.50	4.75
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	17,500	17,500		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	(17,500)	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	17,500	-	3.75
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	2,000	2,000	2,000	2,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	5,000	-	5,000	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	7,000	2,000	7,000	2,000	4.00	4.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	77,000	72,000	77,000	89,500		

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินสด	871,295	711,741	434,250	263,345
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	25,021,054	43,784,737	17,030,772	34,338,081
บัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน	13,010,740	66,010,637	13,010,740	66,010,637
รวม	38,903,089	110,507,115	30,475,762	100,612,063

7. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2557	2558	2557
1) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก	(*)	510,002,178	661,735,153	510,002,178	646,002,153
2) ตัวแลกเงิน	(**)	19,980,840	-	19,980,840	-
3) หลักทรัพย์เพื่อค้า					
- เงินลงทุนในกองทุนรวม		73,045,951	228,970	67,545,951	228,970
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		122,900	22,403	112,925	22,403
สุทธิ		73,168,851	251,373	67,658,876	251,373
4) ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี :-					
- ตราสารหนี้ (หมายเหตุ 14)		19,000,000	30,000,000	19,000,000	30,000,000
- เงินฝากประจำ (หมายเหตุ 15)		37,000,000	7,000,000	37,000,000	7,000,000
รวม		659,151,869	698,986,526	653,641,894	683,253,526

(*) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 - 3.15 ต่อปี (ปี 2557 : ร้อยละ 1.50 - 3.15 ต่อปี)

(**) ตัวแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง มีอายุ 6 เดือน โดยมีมูลค่าหน้าตัวจำนวน 20 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี)

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ราคายุติธรรมต้นปี	251,373	246,993	251,373	246,993
ลงทุนเพิ่ม	182,700,000	-	177,200,000	-
ไถ่ถอน	(109,883,019)	-	(109,883,019)	-
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับ				
มูลค่าเงินลงทุน	100,497	4,380	90,522	4,380
ราคายุติธรรมปลายปี	73,168,851	251,373	67,658,876	251,373

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	207,185,945	245,139,153	270,664,350	298,519,151
อื่น	130,537,081	113,790,762	99,974,933	81,665,982
รวม	337,723,026	358,929,915	370,639,283	380,185,133
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(502,232)	(1,149,972)	(502,232)	(1,149,972)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(21,200,000)	(21,200,000)	(21,200,000)	(21,200,000)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	316,020,794	336,579,943	348,937,051	357,835,161
ลูกหนี้อื่น				
รายได้ค้างรับ	5,990,233	7,902,666	5,772,873	6,867,941
ดอกเบี้ยค้างรับ	7,406,660	5,320,829	7,406,660	5,361,606
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	1,851,826	5,996,660	1,851,826	5,976,660
อื่น	10,751,751	9,432,554	5,714,403	6,532,581
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	342,021,264	365,232,652	369,682,813	382,573,949

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ :-

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ได้กำหนดชำระ	202,083,767	227,291,372	231,714,320	263,454,555
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	3,683,772	15,143,686	29,114,528	28,578,721
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,418,406	2,704,095	9,835,502	6,485,875
รวม	207,185,945	245,139,153	270,664,350	298,519,151
หัก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(21,200,000)	(21,200,000)	(21,200,000)	(21,200,000)
สุทธิ	185,985,945	223,939,153	249,464,350	277,319,151

ลูกหนี้การค้าอื่น

ยังไม่ได้กำหนดชำระ	98,984,655	89,788,008	70,547,930	57,780,160
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	30,437,672	21,181,906	28,312,249	21,091,295
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	612,522	1,670,876	612,522	1,644,554
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	46,081	1,090,233	46,081	1,090,234
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	456,151	59,739	456,151	59,739
รวม	130,537,081	113,790,762	99,974,933	81,665,982
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(502,232)	(1,149,972)	(502,232)	(1,149,972)
สุทธิ	130,034,849	112,640,790	99,472,701	80,516,010
รวม	316,020,794	336,579,943	348,937,051	357,835,161

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการรับคืนสินค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
ยอดต้นปี	21,200,000	28,724,000
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในรายการขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	-	(7,524,000)
ยอดปลายปี	21,200,000	21,200,000

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 - 4.50 ต่อปี (ปี 2557 : ร้อยละ 3.75 - 4.75 ต่อปี) (หมายเหตุ 5.3)

10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สินค้าสำเร็จรูป	167,734,638	144,655,789	106,859,629	101,379,575
สินค้าระหว่างผลิต	61,766,107	71,348,847	55,213,838	64,291,671
วัตถุดิบ	109,484,499	115,248,670	105,851,345	107,881,190
วัสดุสิ้นเปลือง	1,595,836	1,688,154	1,409,050	1,501,368
สินค้าระหว่างทาง	905,045	14,221,769	907,151	14,221,769
รวม	341,486,125	347,163,229	270,241,013	289,275,573
หัก สำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า	(182,277)	(458,351)	-	-
สุทธิ	341,303,848	346,704,878	270,241,013	289,275,573

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	สัดส่วนการลงทุน				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ทุนชำระแล้ว		(%)		วิธีราคาทุน		เงินปันผล	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
บริษัทย่อย								
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 เวิร์ธ จำกัด	85,000	40,000	87.76	86.00	69,236	29,036	-	-
					106,965	66,765	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(39,318)	(22,844)	-	-
สุทธิ					67,647	43,921	-	-

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย:-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
ยอดต้นปี	22,844	14,682
เพิ่มขึ้น (แสดงรวมอยู่ใน(กำไร)ขาดทุน จากการด้อยค่า)	16,474	8,162
ยอดปลายปี	39,318	22,844

เงินลงทุนในบริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 86 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จากทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 100 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาท จำหน่ายให้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งจะจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นรายอื่นปฏิเสธที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 85 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่าและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในเดือนธันวาคม 2558

บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 15 ล้านบาท ตามระยะเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว จำนวนเงิน 40.20 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

	ราคาหุ้นละ		
	จำนวนหุ้น	(บาท)	รวม (บาท)
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนเดิม	387,000	100	38,700,000
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากการสละสิทธิของผู้ถือหุ้นรายเดิม	15,000	100	1,500,000
	402,000		40,200,000

การซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86 เป็นร้อยละ 87.76 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว โดยผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 0.72 ล้านบาท แสดงไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

12. หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2558	2557	2558	2557
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	305,645	305,645	39,738	31,981
อื่นๆ	95,655	70,638	3,143	3,068
รวมราคาทุน	401,300	376,283	42,881	35,049
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	717,126	776,699	-	-
รวมราคายุติธรรม	1,118,426	1,152,982	42,881	35,049
ตราสารหนี้				
พันธบัตรรัฐบาล	25,014	8,111	-	-
หุ้นกู้	62,600	54,006	-	-
รวมราคาทุน	87,614	62,117	-	-
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	1,072	895	-	-
รวมราคายุติธรรม	88,686	63,012	-	-
รวมราคายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	1,207,112	1,215,994	42,881	35,049

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 1
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

การเปลี่ยนแปลงของกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย :-

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดต้นปี	776,699	895	777,594
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี - สุทธิ	(59,573)	177	(59,396)
ยอดปลายปี	717,126	1,072	718,198
	2557		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
	708,745	539	709,284
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี- สุทธิ	67,954	356	68,310
ยอดปลายปี	776,699	895	777,594

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	(หน่วย : พัน)	2558	2557	2558	2557	2558	2557
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
1. บมจ. ประชาอาภรณ์	96,000	14.05	14.05	52,684	52,684	14,428	6,068
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล	290,634	3.44	3.44	125,562	125,562	10,506	12,007
3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	955,000	1.88	1.88	39,277	39,277	3,227	3,386
4. บมจ. ไทยวาโก้	120,000	1.39	1.39	22,475	22,475	4,009	3,758
5. บมจ. เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ	108,000	0.96	0.96	10,185	10,185	569	517
6. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ้ง	494,034	0.72	0.72	40,421	40,421	817	817
7. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	75,000	0.35	0.35	505	505	129	181
8. บมจ. โอซีซี	60,000	0.13	0.13	41	41	60	64
9. บมจ. สหพัฒนพิบูล	330,000	0.07	0.07	995	995	233	233
10. บมจ. เพชรดินท์เบเกอร์	450,000	1.00	1.00	13,500	13,500	5,760	4,950
รวม				305,645	305,645	39,738	31,981
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ				696,973	734,704	-	-
				1,002,618	1,040,349	39,738	31,981
บริษัทอื่นๆ							
1. บมจ. ไทยโทรเท็กซัสโกลด์ มิลล์				265	265	45	75
2. บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป				21,818	15,213	370	264
3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ				11,560	11,560	877	877
4. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย				1,041	1,087	68	54
5. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย				5,850	5,888	340	288
6. บมจ. ปตท.				1,994	2,336	92	130
7. บมจ. ไทโรนไทย เอเยนซีส์				100	84	1	-
8. บมจ. ไทยออยล์				368	368	9	13
9. บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล				450	711	20	20
10. บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป				427	427	16	20
11. กองทุนรวมฯ บีทีเอสโกรท				12,795	12,931	709	753
12. บมจ. ชิงเกอร์ประเทศไทย				19,079	-	-	-
13. Regal Corporation				9,853	9,853	312	331
14. อื่นๆ				10,055	9,915	284	243
รวม				95,655	70,638	3,143	3,068
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ				20,153	41,995	-	-
				115,808	112,633	3,143	3,068
รวม				1,118,426	1,152,982	42,881	35,049

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน		
หลักทรัพย์เพื่อขาย	(59,397)	68,310
หักภาษีเงินได้	11,879	(13,662)
สุทธิ	(47,518)	54,648

13. เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลสำหรับปี	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	410,967	404,567	406,967	400,567	9,908	10,396
อื่นๆ	12,033	12,033	12,033	12,033	156	281
รวม	423,000	416,600	419,000	412,600	10,064	10,677
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(43,400)	(37,398)	(39,400)	(33,398)	-	-
สุทธิ	379,600	379,202	379,600	379,202	10,064	10,677

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนทั่วไปสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ยอดต้นปี	416,600	408,737	412,600	404,737
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	7,200	16,631	7,200	16,631
ลดลงในระหว่างปี	(800)	(8,768)	(800)	(8,768)
ยอดปลายปี	423,000	416,600	419,000	412,600

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ยอดต้นปี	37,398	46,415	33,398	42,415
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี				
(แสดงรวมอยู่ใน กำไร)ขาดทุนจากการ				
ด้อยค่าเงินลงทุน-สุทธิ)	6,002	(518)	6,002	(518)
ลดลงในระหว่างปี	-	(8,499)	-	(8,499)
ยอดปลายปี	43,400	37,398	39,400	33,398

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนทั่วไปที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้:-

- ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 6.39 ในบริษัทดังกล่าว
- ในเดือนเมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท PT. TRTNITY LUXTRO APPAREL ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียเป็นจำนวนเงิน 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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้:-

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น(%)			เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี		
	(หน่วย:พัน)	2558	2557		2558	2557	2558	2557	
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	380
3. บจ. ไทยเน็กซ์	20,000	19.00	19.00		4,700		4,700	760	950
4. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	324,000	18.96	18.96		68,635		68,635	1,843	2,765
5. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลคอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)	HKD 2,000	18.00	18.00	*	2,291	*	2,291	-	-
6. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แพชั่น	50,000	18.00	18.00		8,810		8,810	720	720
7. บจ. ไวซ์วินเนอร์	10,000	18.00	18.00	*	1,800	*	1,800	-	-
8. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	40,000	16.00	16.00		6,401		6,401	-	-
9. บจ. แคมป์เอช	40,000	15.00	15.00		6,000		6,000	300	-
10. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	1,000	14.00	14.00		1,037		1,037	-	14
11. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	2,500	13.00	13.00	*	325		325	-	-
12. บจ. เอราร์ณลิ่งทอ	621,463	14.84	14.84		117,726		117,726	-	-
13. บจ. แกมมดัสตาร์ อินดัสตรี	20,000	-	-		-		-	-	1,250
14. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	5,000	12.50	12.50		2,781		2,781	125	125
15. บจ. โคราชวัฒนา	1,000	12.50	12.50		1,528		1,528	13	13
16. บจ. ชันแอนด์แซนด์	1,000	12.50	12.50		1,499		1,499	25	25
17. บจ. อีสท์เทิร์น ไอ.ซี.ซี.	1,000	12.50	12.50		2,938		2,938	25	25
18. บจ. มหาราชพฤกษ์	1,000	12.00	12.00		415		415	12	12
19. บจ. ไทยทาคายา	30,000	11.00	11.00		3,300		3,300	-	-
20. บจ. ไทยกุลแซ่	180,000	8.00	8.00	*	17,280	*	17,280	-	-
21. บจ.วาเซดะเอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	44,800	7.14	7.14		3,200		4,000	-	-
22. บจ. ไทย บุนกะ แพชั่น	25,000	8.00	8.00	*	2,000	*	2,000	-	-
23. บจ. ศรีราชา เอวิชั่น	55,000	3.64	3.64		2,000		2,000	-	100
24. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	50,000	5.00	5.00		6,694		6,694	250	250
25. บจ. เซาเอนด์ปี อินเตอร์เท็กซ์	40,000	5.00	5.00		2		2	160	200
26. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	143,220	4.89	4.89		5,755		5,755	70	420
27. บจ. ไทยซิกิโบ	237,500	4.81	4.81		11,425		11,425	914	914
28. บจ. ไทยสเตฟลิกซ์	60,000	9.00	9.00		6,363		6,363	432	216
29. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์	200,000	4.00	4.00	*	6,300	*	6,300	-	-
30. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	1,350,000	4.00	4.00		54,000		54,000	3,106	1,101
31. บจ. แวลูเอ็ดดีเท็กซ์ไทล์	16,500	3.00	3.00		67		67	-	-
32. บจ. แพนแลนด์	300,000	3.00	3.00	*	9,000	*	9,000	-	-
33. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	30,000	2.40	2.40		1,547		1,547	-	90
34. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	250,000	2.40	2.40		6,165		6,165	180	180
35. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	97,400	2.00	2.00		2,759		2,759	487	487
36. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	20,000	1.00	1.00		200		200	60	80
37. บจ. ไหมทอง	140,000	1.00	1.00	*	2,611	*	1,411	-	-
38. บจ. ราชอาชีโน	121,500	0.49	0.49		359		359	6	39

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย:พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2558	2557	2558	2557	2558	2557
39. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	30,000	0.33	0.33	741	741	40	40
40. บจ. ฟู้จิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	100,000	3.00	3.00 *	3,000	3,000	-	-
41. บจ. เคพี ซอฟท์	120,000	4.00	4.00 *	9,200	9,200	-	-
42. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL	USD 1,500	19.00	19.00	7,432	7,432	-	-
43. บจ. สหเอเชียแปซิฟิก	187,835	6.39	-	6,000	-	-	-
รวม				406,967	400,567	9,908	10,396
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				(35,912)	(29,892)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปของบริษัทฯ - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)				371,055	370,675	9,908	10,396
เงินลงทุนทั่วไปของบริษัทย่อย							
44. บจ. เทรเชอรีฮิลล์				4,000	4,000	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า				(4,000)	(4,000)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (งบการเงินรวม)				371,055	370,675	9,908	10,396
- กิจการอื่น							
1. บจ. มิวากิ มาเลเซีย	RM 1,000	19.00	19.00	2,481	2,481	-	-
2. บจ. มิวากิ ฟิลิปปินส์	USD 400	19.00	19.00 *	3,317 *	3,317	-	-
3. บจ. อินเตอร์เซ้าท์	1,000	12.50	12.50	4,286	4,286	56	100
4. บจ. บิลตัน (ไทยแลนด์)	4,000	-	-	-	-	-	6
5. บมจ. ชันลือตเอนเตอร์ไพรส์	130,000	2.69	2.69 *	4 *	4	-	-
6. บจ. ขอนแก่นวิเทศศึกษา	60,000	1.67	1.67	1,000	1,000	100	175
7. บจ. ชิกมาโฮลดิ้ง	46,364	0.26	0.26 *	120 *	120	-	-
8. บจ. โอสมกอินเตอร์เลบบอราทอรี่ส์	600,000	0.15	0.15 *	825 *	825	-	-
รวม				12,033	12,033	156	281
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				(3,488)	(3,506)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปในกิจการอื่น - สุทธิ				8,545	8,527	156	281
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ				379,600	379,202	10,064	10,677

(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน				
- บริษัทย่อย	-	-	18,646	9,831
- เงินลงทุนทั่วไป	7,778	579	7,778	579
รวม	7,778	579	26,424	10,410
กำไรจากการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน				
- บริษัทย่อย	-	-	(2,172)	(1,670)
- เงินลงทุนทั่วไป	(1,906)	(1,097)	(1,906)	(1,097)
รวม	(1,906)	(1,097)	(4,078)	(2,767)
สุทธิ	5,872	(518)	22,346	7,643

14. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย:-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
หุ้นกู้	325,575,165	184,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 7)	(19,000,000)	(30,000,000)
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 4 ปี)	306,575,165	154,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย:-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	184,000,000	124,000,000
ลงทุนเพิ่ม	171,601,882	110,000,000
ไถ่ถอน	(30,000,000)	(50,000,000)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	(26,717)	-
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	325,575,165	184,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในตราสารหนี้มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	64,000,000	44,000,000
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,500,000	-
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	10,000,000	-
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (*)	45,000,000	25,000,000
บริษัท พุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)	5,000,000	5,000,000
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด(*)	10,000,000	10,000,000
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	5,000,000	5,000,000
บริษัท พฤษภา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	5,000,000	5,000,000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000
บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน)	6,000,000	5,000,000
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	15,000,000	15,000,000
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐ		
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	20,000,000	20,000,000

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20,000,000	-
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20,095,912	-
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,000,000	-
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,000,000	-
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	20,979,253	-
รวม	325,575,165	184,000,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายปี	334,925,485	188,517,041

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (*ยกเว้นหุ้นกู้ของบริษัท ไทยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินรวม 55 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ) โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 และ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 - 6.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.78 - 5.20 ต่อปี)

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
เงินฝากประจำ	37,000,000	44,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 7)	(37,000,000)	(7,000,000)
สุทธิ	-	37,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในเงินฝากประจำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	44,000,000	22,500,000
ลงทุนเพิ่ม	-	37,000,000
ไถ่ถอน	(7,000,000)	(15,500,000)
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	37,000,000	44,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินในประเทศ มีกำหนดระยะเวลาเกิน 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 - 3.50 ต่อปี (ปี 2557 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 - 3.50 ต่อปี)

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง	อาคาร	รวม
ราคาทุน :-				
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
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	-
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	36,415,614	8,081,187	17,485,760	61,982,561
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	431,038	874,288	1,305,326
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	7,128,253	2,517,998	9,646,251
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31 ธันวาคม 2558	36,415,614	952,934	14,967,762	52,336,310
31 ธันวาคม 2557	36,415,614	1,383,972	15,842,050	53,641,636
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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม								รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	
ราคาทุน :-									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	202,005,688	22,521,841	381,109,960	413,350,789	167,644,875	38,801,769	211,701,854	2,201,000	1,439,337,776
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	12,000	4,266,503	304,800	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)	(1,141,900)	(488,000)	-	(13,289,363)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(1,623,414)	(14,850)	(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	37,949,819	213,915,508	1,292,926	1,438,764,122
ซื้อเพิ่ม	-	633,956	48,840	77,250	6,356,242	4,104,270	4,173,228	24,509,507	39,903,293
โอนเข้า	-	-	7,657,675	7,006,973	1,206,205	-	8,884,446	-	24,755,299
จำหน่าย	-	-	-	(11,158,908)	(1,210,023)	(300,000)	(609,000)	-	(13,277,931)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(720,000)	(718,329)	(1,800)	-	-	(1,440,129)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(24,755,299)	(24,755,299)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	202,005,688	23,155,797	388,816,475	406,122,359	174,685,431	41,752,289	226,364,182	1,047,134	1,463,949,355

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-									
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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,862,718	6,210,389	18,097,406	8,027,380	2,724,594	11,461,960	-	49,384,447
จำหน่าย	-	-	-	(11,156,561)	(1,201,655)	(101,753)	(608,997)	-	(13,068,966)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(719,999)	(708,715)	(1,799)	-	-	(1,430,513)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	18,535,961	277,988,518	376,887,176	156,423,135	33,645,084	198,193,888	-	1,061,673,762
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-									
31 ธันวาคม 2558	202,005,688	4,619,836	110,827,957	29,235,183	18,262,296	8,107,205	28,170,294	1,047,134	402,275,593
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

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน :-									
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
ซื้อเพิ่ม	-	633,956	48,840	-	4,198,429	2,795,270	486,000	24,509,507	32,672,002
โอนเข้า	-	-	7,657,675	7,006,973	1,206,205	-	8,884,446	-	24,755,299
จำหน่าย	-	-	-	(11,158,908)	(1,210,023)	(300,000)	(609,000)	-	(13,277,931)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(720,000)	(704,582)	(1,800)	-	-	(1,426,382)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(24,755,299)	(24,755,299)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	186,075,743	23,155,797	342,154,845	347,405,961	155,056,728	38,913,008	186,094,122	1,047,134	1,279,903,338

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-									
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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี		2,862,719	5,808,148	17,093,511	6,828,275	2,594,685	10,037,829	-	45,225,167
จำหน่าย		-	-	(11,156,561)	(1,201,655)	(101,753)	(608,997)	-	(13,068,966)
ตัดจำหน่าย		-	-	(719,999)	(696,869)	(1,799)	-	-	(1,418,667)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		18,535,962	236,991,439	319,377,779	139,566,492	31,984,891	164,154,630	-	910,611,193
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-									
31 ธันวาคม 2558	186,075,743	4,619,835	105,163,406	28,028,182	15,490,236	6,928,117	21,939,492	1,047,134	369,292,145
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

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	42,641,176	40,486,387	41,422,073	39,306,884
ซื้อเพิ่ม	6,205,200	462,200	6,136,200	422,600
โอนเข้า	-	1,692,589	-	1,692,589
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	48,846,376	42,641,176	47,558,273	41,422,073
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม	27,702,181	25,366,598	26,615,951	24,296,683
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,437,263	2,335,583	2,416,022	2,319,268
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	30,139,444	27,702,181	29,031,973	26,615,951
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม	18,706,932	14,938,995	18,526,300	14,806,122
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	1,367,839	-	1,367,839
ซื้อเพิ่ม	-	324,750	-	324,750
โอนออก	-	(1,692,589)	-	(1,692,589)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม	18,706,932	14,938,995	18,526,300	14,806,122

19. สิทธิการเช่า - สุทธิ

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	23,446,576	23,446,576
เพิ่มขึ้น	11,705,850	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	35,152,426	23,446,576
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม	17,022,107	16,035,271
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,269,670	986,836
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	19,291,777	17,022,107
สุทธิ	15,860,649	6,424,469

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

บริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังนี้

บริษัทย่อย	วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น (ล้านบาท)	ค้ำประกันโดย
บริษัท เซเลบราท เวิร์ธ จำกัด	4.00	บริษัทใหญ่
บริษัท เอส. แอปพาเรล จำกัด	42.00	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท เอส. แอปพาเรล จำกัด ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนเงิน 6 ล้านบาท อายุ 1 เดือน ให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี)

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	32,596,497	27,154,052	19,540,298	24,295,682
อื่นๆ	97,423,963	108,609,189	88,146,153	96,541,812
รวมเจ้าหนี้การค้า	130,020,460	135,763,241	107,686,451	120,837,494
เจ้าหนี้อื่น				
โบนัสค้างจ่าย	40,288,953	53,841,774	38,374,422	50,640,106
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,065,867	31,220,760	28,940,777	28,160,533
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	9,251,665	23,959,122	8,743,218	23,521,416
อื่นๆ	22,127,677	29,397,806	21,990,485	28,738,729
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	231,754,622	274,182,703	205,735,353	251,898,278

22. ประเมินการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	175,293,087	177,554,967	161,894,603	161,782,288
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	27,038,325	28,551,014	24,478,350	25,519,816
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(23,801,335)	(11,012,614)	(22,625,059)	(10,166,231)
กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงาน				
(แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	-	(11,671,298)	-	(8,675,094)
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย (แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	-	(8,128,982)	-	(6,566,176)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	178,530,077	175,293,087	163,747,894	161,894,603

กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	-	8,128,982	-	6,566,176
หัก ภาษีเงินได้	-	(1,406,673)	-	(1,313,235)
สุทธิ (แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	-	6,722,309	-	5,252,941

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	22,262,061	23,797,459	20,058,627	21,103,160
ต้นทุนดอกเบี้ย	4,776,264	4,753,555	4,419,723	4,416,656
รวม	27,038,325	28,551,014	24,478,350	25,519,816

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

ข้อสมมติฐานทางการเงิน	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
อัตราคิดลด	2.42% - 3.17%	2.42% - 3.17%
อัตราการสูญพหุภาพ	5.00% (TMO 2008)	5.00% (TMO 2008)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.00% - 5.00%	3.00% - 5.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน

23. สำรองตามกฎหมาย

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

24. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป -				
และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(13,520,631)	14,456,878	3,597,779	9,436,039
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	185,506,815	166,400,983	135,966,061	137,026,614
ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าสินค้า	16,911,916	22,018,184	13,142,779	20,883,936
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	705,793,164	752,644,432	667,467,249	711,647,927

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	31,993,318	32,053,416	27,617,103	29,779,439
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	683,502,372	672,159,583	588,646,428	581,263,272
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	55,396,706	55,049,859	51,216,185	51,162,388
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	48,218,184	95,187,666	47,273,471	94,381,259

26. 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 ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ หรือชิ้นส่วน	การผลิต ผลิตภัณฑ์ หนังสือตัวหรือ หนังเทียม	กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ หรือชิ้นส่วน	การผลิต ผลิตภัณฑ์ หนังสือตัวหรือ หนังเทียม
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม				
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี (หมดอายุ 31/1/54)	8 ปี (หมดอายุ 31/12/54)	8 ปี	8 ปี
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี (หมดอายุ 31/1/54)	8 ปี (หมดอายุ 31/12/54)	8 ปี	8 ปี
5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไร สุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ยกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี (หมดอายุ 31/1/56)	10 ปี	10 ปี	10 ปี
5.5 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่า ที่ดินและทุนหมุนเวียน)	-	25.85 ล้านบาท	40.98 ล้านบาท	67.60 ล้านบาท

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2558			2557		
	ขายใน	ขายต่าง	รวม	ขายใน	ขายต่าง	รวม
	ประเทศ	ประเทศ		ประเทศ	ประเทศ	
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	497.40	317.17	814.57	517.48	295.86	813.34
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	880.65	380.13	1,260.78	900.74	451.07	1,351.81
รวม	1,378.05	697.30	2,075.35	1,418.22	746.93	2,165.15

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558			2557		
	ขายใน	ขายต่าง	รวม	ขายใน	ขายต่าง	รวม
	ประเทศ	ประเทศ		ประเทศ	ประเทศ	
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	497.40	317.17	814.57	517.48	295.86	813.34
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	768.67	316.14	1,084.81	781.04	377.09	1,158.13
รวม	1,266.07	633.31	1,899.38	1,298.52	672.95	1,971.47

27. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	เครื่องแต่งกาย		ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
	บุรุษ	สตรี		
รายได้				
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,309,160	704,742	-	2,013,902
รายได้จากการรับจ้างผลิต	61,449	-	-	61,449
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	304,769	266,443	-	571,212
ดอกเบี้ยรับ	-	-	34,585	34,585
รายได้อื่น	-	-	117,802	117,802
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(93,618)	(52,370)	(11,150)	(157,138)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(103,846)	(37,797)	(251,662)	(393,305)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(115)	(115)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	107,305	176,276	(110,540)	173,041
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(6,819)
กำไรสำหรับปี				166,222
ข้อมูลเพิ่มเติม:-				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				55,397

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	เครื่องแต่งกาย		ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
	บุรุษ	สตรี		
รายได้				
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

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สิน ที่ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	399,421	266,839	666,260	3,237,901	3,904,161
หนี้สินของส่วนงาน	52,346	93,125	145,471	430,415	575,886

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สิน ที่ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	423,098	259,330	682,428	3,244,698	3,927,126
หนี้สินของส่วนงาน	59,794	81,781	141,575	478,779	620,354

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์		
ขายในประเทศ	1,378,061	1,425,743
ขายต่างประเทศ		
- ยุโรป	242,914	273,501
- เอเชีย	336,910	356,443
- อเมริกา	113,041	111,544
- ออสเตรเลีย	2,376	2,020
- แอฟริกาใต้	2,049	3,424

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษและส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจำนวนรวมประมาณ 959.23 ล้านบาท และ 990.08 ล้านบาท ตามลำดับ

28. ภาษีเงินได้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	32,285	31,840	32,094	31,723
- สินค้าฝากขาย	4,360	4,970	1,229	1,083
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	36,645	36,810	33,323	32,806
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	5,241	4,472	4,094	3,304
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	143,640	155,519	143,640	155,519
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	148,881	159,991	147,734	158,823

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2558	2557	2558	2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	5,885	4,033	5,885	4,033
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	934	(873)	274	(490)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	6,819	3,160	6,159	3,543

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2558	2557	2558	2557
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	173,041	207,713	196,209	218,512
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	34,608	41,542	39,242	43,702
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)	(26,048)	(28,682)	(26,048)	(28,682)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,305	1,110	1,093	1,055
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(2,560)	(1,075)	(2,499)	(1,075)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(10,437)	(8,997)	(10,437)	(8,997)
ผลต่างจากการไม่บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้	12,694	1,108	4,808	(2,460)
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม	(2,743)	(1,846)	-	-
รวม	(27,789)	(38,382)	(33,083)	(40,159)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	6,819	3,160	6,159	3,543

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ คำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 26)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยคำนวณในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรทางภาษี

29. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงาน หรือครบอายุการทำงาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 3 - 5 % ของเงินเดือน ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจำนวนดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	9.83	10.00	9.83	10.00
บริษัท เอส.เอฟ.พาเวล จำกัด	0.69	0.71	-	-
บริษัท ที.เอ็ม.เบอร์ จำกัด	0.05	0.03	-	-
บริษัท เซเลบราท เวิร์ธ จำกัด	0.40	0.33	-	-
รวม	10.97	11.07	9.83	10.00

30. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
หนังสือค้ำประกันกับกรมศุลกากร	25.14	23.69	25.14	23.36
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า	5.77	5.77	5.11	5.11
หนังสือค้ำประกันการทำธุรกิจ	0.52	0.52	0.52	0.52
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5.31	5.31	5.31	5.31
เลตเตอร์เครดิตที่ใช้แล้ว	0.89	-	0.89	-

31.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีเลตเตอร์เครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 2.11 ล้านบาท (ปี 2557 : ไม่มี)

31.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีสัญญาเช่ากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา รวม 7 เครื่องหมายการค้า (31 ธันวาคม 2557 : 8 เครื่องหมายการค้า) ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญาเช่ากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา

- 31.4 บริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินและอาคารและสัญญาบริการ โดยต้องจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือนตามสัญญา ดังนี้

รายการ	ระยะเวลา	(หน่วย : บาท)	
		อายุตามสัญญา (ปี)	ค่าเช่าและบริการที่ต้องจ่ายเดือนละ
สิทธิการเช่าที่ดิน	2551 - 2561	10	45,000
สิทธิการเช่าอาคารและสัญญาบริการ	2558 - 2565	7	78,720
สิทธิการเช่าอาคารและสัญญาบริการ	2558 - 2565	7	165,000

- 31.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 10.17 ล้านบาท (ปี 2557 : 24.37 ล้านบาท)

- 31.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร โดยต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภายใน 1 ปี	10.54	8.99	1.07	-
ปีที่ 2 - 3	7.10	7.14	1.43	-

32. เงินปันผลจ่าย สรรองทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ

- 32.1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้:-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้:-
 - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 36.00 ล้านบาท
 - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 66.00 ล้านบาท
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 11 ล้านบาท

- 32.2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้:-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยให้บริษัท จ่ายเงินปันผลดังนี้:-

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบิรินทร์บุรี 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

33. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

33.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุ 4

33.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

บริษัท มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5) อย่างไรก็ตามลูกค้าเหล่านี้มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและมีสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ดี

สำหรับลูกค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อเป็นระยะ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

33.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อดำเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัท มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

33.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

33.4.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทที่มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับชำระจากลูกค้าการค้าต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปีสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

สกุลเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ	0.28	มี.ค. - มิ.ย. 59	36.15 - 36.49	0.28	มิ.ย. 59	36.15 - 36.27
เยนญี่ปุ่น	90.72	ม.ค. - มิ.ย. 59	0.27 - 0.30	73.79	มิ.ย. 59	0.30
ยูโร	0.23	มิ.ย. 59	39.13 - 39.60	0.23	มิ.ย. 59	39.13 - 39.60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

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

33.4.2 รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท		สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์								
ดอลลาร์สหรัฐ	1.61	1.67	57.88	54.91	1.55	1.67	55.81	54.74
ยูโร	0.55	0.01	21.33	0.21	0.55	0.01	21.33	0.21
เยนญี่ปุ่น	3.82	22.37	1.13	6.07	-	22.37	-	6.07
รวม			80.34	61.19			77.14	61.02
หนี้สิน								
ดอลลาร์สหรัฐ	0.80	1.03	29.08	34.07	0.79	1.02	28.79	33.81
ยูโร	0.27	0.31	10.60	12.23	0.25	0.29	10.09	11.80
เยนญี่ปุ่น	17.35	47.29	5.25	13.07	17.35	39.22	5.25	10.85
รวม			44.93	59.37			44.13	56.46

33.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณมูลค่ายุติธรรมจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด จัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1
- เงินลงทุนในตราสารหนี้จัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน:-
 - การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
 - การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

34. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

1.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 2,227.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 4.54 มีกำไรสุทธิ 173.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 16.78 กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งของประเทศไทยและของโลก ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลยูโรและเงินเยนในครึ่งปีแรก ปัญหาภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ และภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้กำลังซื้อลดลง การใช้จ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความระมัดระวัง

อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการจะเฝ้าติดตามสถานการณ์การขาย การตลาด เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับแผนงานให้ทันต่อภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจำหน่ายในประเทศ ปี 2558 ยอดจำหน่ายจำนวน 1,378.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 47.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.34 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายลดลง ตามที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับลูกค้ามีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กลุ่มบริษัทจะร่วมมือกับลูกค้า(ผู้จัดจำหน่าย)ในการสำรวจตลาดและวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมกับการพัฒนาระบบ Supply chain ให้มีประสิทธิภาพ

การจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2558 ยอดจำหน่าย จำนวน 697.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 49.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 6.65 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลยูโรและเงินเยนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาท กลุ่มบริษัทจะพยายามรักษฐานลูกค้าเดิมไว้ และขยายตลาดในกลุ่ม AEC มากขึ้นโดยใช้การตลาดเชิงรุกมีการจัด Exhibition เพื่อแสดงศักยภาพการผลิตที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและบริการเหนือความคาดหมาย สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนกลุ่มบริษัทจะใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยในการป้องกันความเสี่ยง

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2558		2557		ผลต่าง	
ยอดจำหน่าย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ในประเทศ	1,378.06	66.40	1,425.74	65.62	(47.68)	(3.34)
ต่างประเทศ	697.29	33.60	746.93	34.38	(49.64)	(6.65)
ยอดจำหน่ายรวม	2,075.35	100.00	2,172.67	100.00	(97.32)	(4.48)

1.2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้รวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมปี 2558 จำนวน 2,227.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 105.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4.54 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2558		2557		ผลต่าง	
รายได้จาก	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
- การขาย	2,075.35	93.16	2,172.67	93.10	(97.32)	(4.48)
- รายได้อื่น	152.39	6.84	160.91	6.90	(8.52)	(5.29)
รายได้รวม	2,227.74	100.00	2,333.58	100.00	(105.84)	(4.54)

รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายปี 2558 จำนวน 2,075.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 97.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4.48 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว

รายได้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายได้ในปี 2558 จำนวน 152.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 8.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 5.29 สาเหตุหลักมาจากค่าลิขสิทธิ์รับลดลงจำนวน 24.10 ล้านบาท เนื่องจากการต่ออายุสัญญาการใช้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้ากับผู้รับช่วงสิทธิ เงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 7.22 ล้านบาทจากเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 19.29 ล้านบาท มาจากการลดลงของการชำระค่าลิขสิทธิ์ ARROW จำนวน 11.23 ล้านบาท (one time item) รายได้ธุรกิจซัก อบ รีดเพิ่มขึ้น 5.0 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2557 มีการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่ ทำให้มีกำไรจากการกัลปการผลประโยชน์พนักงานจำนวน 11.67 ล้านบาท

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2558		2557		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,075.35	100.00	2,172.67	100.00	(97.32)	(4.48)
ต้นทุนขาย	1,504.14	72.48	1,553.40	71.50	(49.26)	(3.17)
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	544.57	26.24	572.98	26.37	(28.41)	(4.96)
- ค่าใช้จ่ายในการขาย	108.92	5.25	98.27	4.52	10.65	10.84
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	380.69	18.34	372.26	17.13	8.43	2.26
- ค่าลิขสิทธิ์	48.22	2.32	95.19	4.38	(46.97)	(49.34)
- ค่าตอบแทนกรรมการ	6.74	0.32	7.26	0.33	(0.52)	(7.16)

ต้นทุนขาย กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2558 ร้อยละ 72.48 ปี 2557 ร้อยละ 71.50 เนื่องจากปริมาณผลิตที่ลดลง และการจัดรายการส่งเสริมการขายด้านราคา อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนการผลิต และการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าตามความต้องการของลูกค้าไว้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2558 จำนวน 544.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 28.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4.96 สาเหตุหลักมาจากค่าลิขสิทธิ์จ่ายลดลง 46.97 ล้านบาท เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือสหพัฒน์ และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เป็นผู้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ARROW (Licensee) โดยบริษัทฯ จะอยู่ในฐานะผู้ผลิต ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 10.65 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการดำเนินการส่งเสริมการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเพื่อรักษาเป้าหมายขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 8.43 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในวาระอนุสัญญาระบบรอบ 40 ปี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเช่าร้านค้าปลีก

กำไร

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2558		2557		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,075.35	93.16	2,172.67	93.10	(97.32)	(4.48)
รายได้อื่น	152.39	6.84	160.91	6.90	(8.52)	(5.29)
รายได้รวม	2,227.74	100.00	2,333.58	100.00	(105.84)	(4.54)
ต้นทุนขาย	1,504.14	*72.48	1,553.40	*71.50	(49.26)	(3.17)
กำไรขั้นต้น	571.21	*27.52	619.27	*28.50	(48.06)	(7.76)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	544.57	24.45	572.98	24.55	(28.41)	(4.96)
กำไรจากการดำเนินงาน	26.64	*1.28	46.29	*2.13	(19.65)	(42.45)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6.82	0.31	3.16	0.14	3.66	115.82
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	173.20	7.77	208.11	8.92	(34.91)	(16.78)

* เปรียบเทียบกับยอดขาย

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นปี 2558 จำนวน 571.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 48.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 7.76 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายที่ลดลง ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และการจัดรายการส่งเสริมการขายด้านราคาทำให้อัตรากำไรลดลง

กำไรจากการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 26.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 19.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 42.45 เนื่องจาก กำไรขั้นต้นลดลงมากกว่าการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 173.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 34.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.78 เนื่องจากการลดลงของกำไรจากการดำเนินงานและ รายได้อื่น ในขณะที่ด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.77 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.24 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 4.42

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 5.24 ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 6.47 เนื่องจากบริษัท มีกำไรสุทธิลดลงตามที่บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น กำไรสุทธิปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 190.05 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.58 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 90.0 ล้านบาท จากกิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 47.36

2) ฐานะการเงิน

2.1) สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ตารางงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม	2558		2557		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38.90	1.00	110.51	2.81	(71.61)
เงินลงทุนชั่วคราว	659.15	16.88	698.99	17.80	(39.84)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	342.02	8.76	365.23	9.30	(23.21)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	341.30	8.74	346.70	8.83	(5.40)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	92.27	2.36	82.81	2.11	9.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,473.65	37.75	1,604.24	40.85	(130.59)
เงินลงทุนระยะยาว	1,893.29	48.49	1,786.20	45.48	107.09
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	402.27	10.30	411.98	10.49	(9.71)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	134.95	3.46	124.71	3.18	10.24
รวมสินทรัพย์	3,904.16	100.00	3,927.13	100.00	(22.97)

สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 37.75% เงินลงทุนระยะยาว 48.49% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10.30% และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.46%

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,473.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 130.59 ล้านบาท เนื่องจากมีการนำเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวไปลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อหาผลตอบแทนที่ดีกว่า ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการผลิต ในขณะที่ลูกหนี้การค้าลดลงตามยอดจำหน่ายที่ลดลง และการบริหารสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,430.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 107.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากหลักทรัพย์ระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการด้านการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ปี 2558 ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการรับคืนสินค้า จำนวน 337.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.21 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 207.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.35 ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 130.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.65 (ปี 2557 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 245.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.30 ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 113.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.70)

ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 207.19 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 202.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.54 (ปีก่อน จำนวน 227.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.72) เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 3.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.78 (ปีก่อน จำนวน 15.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.18) มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน จำนวน 1.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68 (ปีก่อน จำนวน 2.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.10) กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ เนื่องจากเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน มีความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ดี

ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 130.54 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 98.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.82 (ปีก่อน จำนวน 89.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.91) เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 30.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.32 (ปีก่อน จำนวน 21.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.61) มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือนจำนวน 0.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 (ปีก่อน จำนวน 1.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.47) มากกว่า 6 เดือนจำนวน 0.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 (ปีก่อน จำนวน 1.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.01) กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้เท่ากับจำนวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจำนวน 0.5 ล้านบาท (ปีก่อน 1.15 ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือประกอบด้วยวัตถุดิบ 109.48 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต 61.77 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป 167.73 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 1.60 ล้านบาท และสินค้าระหว่างทาง 0.90 ล้านบาท กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับที่ต่ำกว่า สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย กลุ่มบริษัทได้พิจารณามูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี และมีการบริหารจัดการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณเหมาะสม และอยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนระยะยาว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12-15 เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

หลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรมซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน 718.20 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 10.69 (อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนในราคายุติธรรมเท่ากับร้อยละ 3.83)

เงินลงทุนทั่วไป เป็นการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.38

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เป็นหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง BBB+ ขึ้นไป ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (ยกเว้นหุ้นกู้จำนวน 55.0 ล้านบาทของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ) ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75-6.0 ต่อปี (ปี 2557 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.78-5.20 ต่อปี)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี กับสถาบันการเงินในประเทศที่มีความมั่นคง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15-3.50 ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2557

กลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวในปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จาก Supply chain ที่กลุ่มบริษัทลงทุน ทำให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทจัดหามาแล้ว แสดงมูลค่าในราคาทุน ซึ่งราคาตลาด ณ ปัจจุบันของที่ดินดังกล่าว สูงกว่าในงบการเงินมาก อาคารโรงงานและสำนักงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะกับการใช้งานสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะกลุ่มบริษัทมีการจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมาทดแทนเครื่องจักรเดิมและมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทรัพย์สินใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าและการขายทำกำไรในอนาคต โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเหล่านี้ถูกบันทึกบัญชีในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

2.2) สภาพคล่อง

ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานปี 2558 จำนวน 128.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 92.64 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนปี 2558 จำนวน 109.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 19.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในกองทุนรวม 72.70 ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายตราสารทุนและตราสารหนี้สุทธิ 50.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.08 ล้านบาท ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดชำระ 141.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 81.58 ล้านบาท ลงทุนในเงินฝากประจำลดลง 30 ล้านบาท ลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป 6.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9.98 ล้านบาท ไถ่ถอนเงินฝาก 138.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 240.64 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.00 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลงจากปีก่อน 1.76 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินเกิดประโยชน์สูงสุด เงินสดรับจากเงินปันผล 52.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.22 ล้านบาท เงินสดรับจากดอกเบี้ย 32.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.83 ล้านบาท นอกจากนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร 39.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.68 ล้านบาท ซื้อสิทธิการเช่า 11.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.71 ล้านบาท ซื้อ License software และ software 6.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.42 ล้านบาท เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานทั้งด้านการขายและการผลิต เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.33 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2558 จำนวน 91.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 23.28 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 102.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 12.0 ล้านบาท บริษัทฯยอยกยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 6.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.48 ล้านบาท มีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 4.80 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นลดลง 71.60 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นงวดจำนวน 110.51 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวดจำนวน 38.90 ล้านบาท

ตารางงบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบปี 2558-2557

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสดรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	ผลต่างเพิ่ม(ลด)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	128.64	221.28	(92.64)
กระแสเงินสดจากการลงทุน	(109.05)	(89.81)	(19.24)
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน	(91.20)	(114.48)	23.28
กระแสเงินสดสุทธิ	(71.60)	16.99	(88.59)
เงินสด ณ วันต้นงวด	110.51	93.51	17.00
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	38.90	110.51	(71.61)

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

	2558	2557	2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.96	5.65	6.40
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.21	4.04	4.30
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.48	0.84	0.91
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	128.64	221.28	261.24

จากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น และเงินสดเพิ่มจากการดำเนินงานที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัท มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่มีความจำเป็นในการก่อหนี้ เพื่อมาใช้ในการขยายธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบาย ในการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกิน โดยนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หุ้นหุ้น และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่จะสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น และการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบส่วนลดเงินสด

วงจรการหมุนของเงินสด

	2558	2557	2556
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	37	36	39
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	61	60	63
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	32	30	29
วงจรการหมุนของเงินสด (วัน)	66	66	73

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์การขาย การตลาดและเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการขายและการจัดเก็บหนี้ได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

2.3) รายจ่ายลงทุนที่สำคัญ

การปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน ปรับปรุงโรงงานเพื่อให้ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยทดแทนเครื่องจักรเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลงทุนในระบบสารสนเทศทั้ง Hardware และ Software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการขาย ค่าสิทธิการเข้าพื้นที่สำหรับการค้าปลีก การลงทุนทุกรายการข้างต้น ใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดในกิจการทั้งสิ้น

2.4) แหล่งที่มาของเงินทุน

ตารางแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2558	ร้อยละ	2557	ร้อยละ	ผลต่างเพิ่ม(ลด)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	231.75	5.94	274.18	6.98	(42.43)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	247.21	6.33	283.74	7.23	(36.53)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	178.53	4.57	175.29	4.46	3.24
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	148.88	3.81	159.99	4.07	(11.11)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	328.68	8.42	336.62	8.57	(7.94)
รวมหนี้สิน	575.89	14.75	620.35	15.80	(44.46)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	120.00	3.07	120.00	3.06	0.00
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181.13	4.64	181.13	4.61	0.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	578.71	14.82	626.96	15.96	(48.25)
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	199.20	5.10	188.20	4.79	11.00
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,239.21	57.35	2,179.01	55.49	60.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,318.24	84.99	3,295.29	83.91	22.95
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10.03	0.26	11.48	0.29	(1.45)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,904.16	100.00	3,927.13	100.00	(22.97)

เงินทุนที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินงานและการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและกำไรสะสม

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สิน 575.89 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,318.24 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 10.03 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.17 เท่า ปีก่อนอยู่ที่ 0.19 เท่า แสดงว่ากลุ่มบริษัทยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 575.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 44.46 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าลิขสิทธิ์จ่ายลดลง โบนัสจ่ายลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและยอดจำหน่ายที่ลดลง เจ้าหน้าที่การคลังลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้า และการสั่งผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เพื่อขาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 3,318.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 22.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70 เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2558 จำนวน 173.20 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินปี 2557 จำนวน 102.0 ล้านบาท ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย(สุทธิ) จำนวน 47.52 ล้านบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 0.73 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 27.65 บาท ปีก่อนเท่ากับ 27.46 บาท เพิ่มขึ้น 0.19 บาทต่อหุ้น

ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- 1) ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ทำให้ผู้ประกอบการมีภาระค่าใช้จ่าย
- 2) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของกลุ่มบริษัท
- 3) การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำทำให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และ บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2558	%	2557	%	2556	%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขาย	2,075,351	93.16	2,172,675	93.10	2,304,800	93.58
รายได้อื่น	152,387	6.84	160,906	6.90	158,031	6.42
รวมรายได้	2,227,738	100.00	2,333,581	100.00	2,462,831	100.00
ต้นทุนขาย	1,504,139	*72.48	1,553,401	*71.50	1,683,958	*73.06
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	544,571	24.45	572,977	24.55	565,300	22.95
รวมค่าใช้จ่าย	2,054,697	92.23	2,125,869	91.10	2,249,043	91.32
EBITDA	228,553	10.26	262,771	11.26	271,450	11.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	55,397	2.49	55,050	2.36	57,636	2.34
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	173,156	7.77	207,721	8.90	213,814	8.68
กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่	173,195	7.77	208,108	8.92	207,261	8.42
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	128,641	5.77	221,280	9.48	261,243	10.61
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(109,045)	(4.89)	(89,809)	(3.85)	(173,370)	(7.04)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(91,200)	(4.09)	(114,477)	(4.91)	(143,997)	(5.85)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(71,604)	(3.21)	16,994	0.73	(56,124)	(2.28)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38,903	0.99	110,507	2.81	93,513	2.51
เงินลงทุนชั่วคราว	659,152	16.88	698,987	17.80	617,091	16.58
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	342,021	8.76	365,233	9.30	365,600	9.82
สินค้าคงเหลือสุทธิ	341,304	8.74	346,705	8.83	345,538	9.29
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,473,648	37.75	1,604,240	40.85	1,553,657	41.75
เงินลงทุนระยะยาว	1,893,288	48.49	1,786,196	45.48	1,595,431	42.87
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	402,276	10.30	411,975	10.49	447,770	12.03
รวมสินทรัพย์	3,904,161	100.00	3,927,126	100.00	3,721,345	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	231,755	5.94	274,183	6.98	234,655	6.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน	247,209	6.33	283,736	7.23	242,813	6.52
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	178,530	4.57	175,293	4.46	177,555	4.77
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	148,881	3.81	159,991	4.07	145,081	3.90
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	328,677	8.42	336,618	8.57	323,684	8.70
รวมหนี้สิน	575,886	14.75	620,354	15.80	566,497	15.22
ทุนจดทะเบียน	120,000	3.07	120,000	3.06	120,000	3.22
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	120,000	3.07	120,000	3.06	120,000	3.22
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125	4.64	181,125	4.61	181,125	4.87
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	578,713	14.82	626,958	15.96	565,858	15.21
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	199,200	5.10	188,200	4.79	177,200	4.76
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,239,206	57.35	2,179,011	55.49	2,095,903	56.32
ส่วนของบริษัทใหญ่	3,318,244	84.99	3,295,294	83.91	3,140,087	84.38
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,031	0.26	11,477	0.29	14,761	0.40

หมายเหตุ* : % ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

EBITDA คือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

อัตราส่วนทางการเงิน บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	2558	2557	2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.96	5.65	6.40
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.21	4.04	4.30
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.48	0.84	0.91
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.96	6.02	5.69
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	61	60	63
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	9.63	9.87	9.14
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	37	36	39
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	11.32	12.03	12.36
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	32	30	29
Cash Cycle (วัน)	66	66	73
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (%)			
อัตรากำไรขั้นต้น	27.52	28.50	26.94
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	1.28	2.13	2.41
อัตรากำไรอื่น	6.84	6.90	6.42
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	482.87	477.95	470.35
อัตรากำไรสุทธิ	7.77	8.92	8.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	5.24	6.47	6.51
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.42	5.44	5.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	52.24	57.87	54.16
อัตราการใช้หนี้สินของสินทรัพย์ (เท่า)	0.57	0.61	0.64
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.17	0.19	0.18
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1,172.30	26,390.44	10,936.88
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)	0.33	0.74	0.84
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	51.96	49.01	55.00

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility Report



สารจากกรรมการผู้จัดการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจของบริษัท ด้วยเหตุนี้จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัท ทุกฝ่าย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผลให้แน่ใจว่าแนวคิดและกรอบการปฏิบัติในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนและสมดุล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายดังนี้

ด้านชุมชน บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้สานเสวนากับชุมชนทั้งภายในได้แก่พนักงาน และชุมชนโดยรอบโรงงาน และนำความต้องการของคนในชุมชน มาใช้ในการปรับปรุงระบบงานต่างๆ เช่น มีการจัดทำแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์การฉุกละหุกที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องกำลังคน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก การสอนงานโดยหัวหน้างาน การพัฒนาทักษะ ณ จุดทำงาน เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน

ด้านสังคมในปี 2558 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ทั้งในด้านกำลังคน และกำลังทรัพย์ เช่น การบริจาคเงินแก่มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิร.เทียม โชควัฒนา และวัดพระบาทน้ำพุ การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เด็กเล็ก โรงเรียนวัดช่องนนทรีภายใต้โครงการ “สนุกอย่างสร้างสรรค์” การบริจาคเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม จากภาวะโลกร้อน อันมีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้นำระบบมาตรฐาน ISO 14001 เข้ามาปรับใช้กับระบบงานของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในปีที่ผ่านมาโรงงานของบริษัทฯ ฐานรักษ์ณ จำกัด (มหาชน) สาขาการบินบุรี ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 2 ประเภทดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านทางผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่า เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ในนามของ บริษัท ฐานรักษ์ณ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผสมรวมกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จะสร้างคุณค่าความผาสุกคืนให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป



นายสุพจน์ ภควรรุฒิ
กรรมการผู้จัดการ

หลักการและเหตุผล

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility ; CSR) เป็นกระแสที่กำลังได้รับความสนใจจากธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยในขณะนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเรียกร้องให้ธุรกิจต้องใส่ใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงที่กว้างกว่าเดิม ซึ่งใส่ใจเฉพาะผู้ถือหุ้น หรือพนักงานในองค์กรเท่านั้น การเพิ่มจำนวนของธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้ว่า แนวโน้มของการทำธุรกิจในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางที่ ธุรกิจจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อและส่งเสริมการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) จึงมีการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริหารกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท มีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยมีหลักการ 7 ข้อ ดังนี้

1. หลักการความรับผิดชอบต่อที่ตรวจสอบได้
2. หลักการความโปร่งใส
3. หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
4. หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
5. หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม
6. หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล
7. หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

แนวทางการรายงาน

ขอบเขตของรายงาน

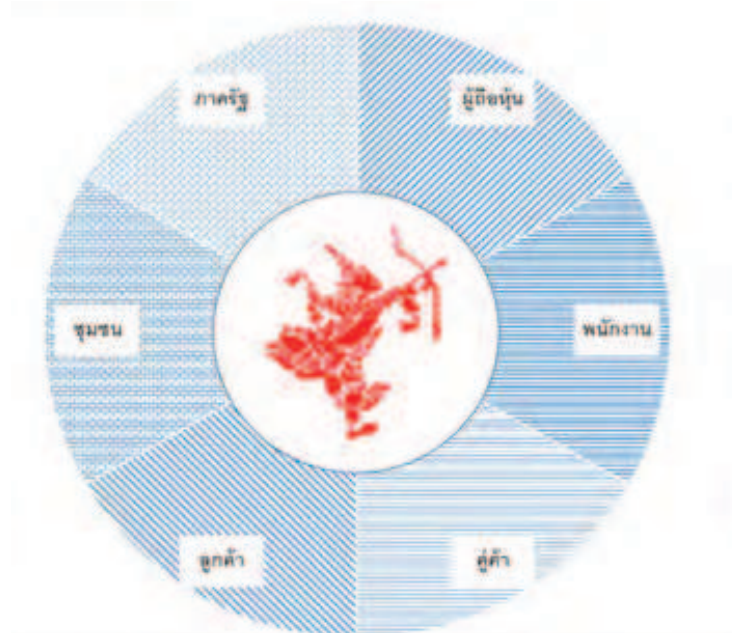
การกำหนดหัวข้อการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานฉบับนี้ เป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 10 หมวด แต่ในรายงานฉบับนี้จะไม่รวม 2 หมวด คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เปิดเผยแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “กำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 และหัวข้อรายงานด้านสังคม / สิ่งแวดล้อม ซึ่งคือการเปิดเผยประเด็นต่างๆ ทั้งหมดในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้

ดังนั้น หัวข้อการรายงานประกอบด้วย 8 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรม และการเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางต่างๆ และนำความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการ ดังนี้



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
1. พนักงาน	- ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม - ความก้าวหน้า และความมั่นคงในชีวิต - การพัฒนาความรู้ ความสามารถ - คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	- ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม - จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พนักงานโดยใช้หลักการ Happy Workplace - ใช้หลักมนุษยชน และการปฏิบัติ ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - การมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิตาของพนักงาน - การดูแลสุขภาพพนักงานโดย การจัดหาหน่วยงานพยาบาล มาตรวจสุขภาพประจำปีให้ กับพนักงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และ สวัสดิการแรงงานประจำปี 2558 จากอธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ติดต่อกัน เป็นปีที่ 3 - สามารถรักษากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพ ทำงาน ให้ทำงานกับบริษัทฯ อย่างยาวนาน - สามารถรับพนักงานที่ได้รับ ทุนการศึกษาเข้ามาฝึกงาน หรือทำงานเมื่อจบการศึกษา - พนักงานได้ร่วมสนทนากการ ในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น - พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
2. คู่ค้า	- การทำธุรกิจแบบยุติธรรม โปร่งใส - การให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมไปขยายผล	- มีหลักเกณฑ์การประเมิน และคัดเลือก - เพิ่มทางเลือกในการรับชำระเงิน - การชำระเงินตรงตามเวลาที่กำหนด - เผยแพร่นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม - เผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	- ทำให้การคัดเลือกและประเมิน supplier เป็นไปอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส - มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน - ได้ร่วมกันพัฒนา และสรรหาวัตถุดิบทดแทน มีราคาถูก และสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ - ทำให้ได้คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ลูกค้า	- ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ - ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 - ประเมินความพึงพอใจ - สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค - บริการหลังการขายตลอดอายุผลิตภัณฑ์	- ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน - ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า 90% จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในระบบ ISO 9001 ประจำปี 2558
4. ชุมชน	- ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน - ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน - สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน - พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน	- จัดทำระบบ ISO14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ปรับปรุงสถานที่เรียน ชั้นเด็กอนุบาล โรงเรียนวัดช่องนนทรี - โครงการแจกร่มให้ร้านค้าบริเวณโดยรอบบริษัทฯ - มอบทุนการศึกษากับสถาบันการศึกษา - มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชนโดยรอบ - สนับสนุนของใช้และเงินบริจาคให้กับชมรมผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุร่วมกับชุมชน - ลดค่าครองชีพให้ชุมชน - เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) - สานเสวนากับชุมชนโดยรอบ	- สภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทฯ ดีขึ้น - มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น - บริษัทฯ เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น - สภาพแวดล้อมห้องเรียนเด็กเล็กน่าเรียน เหมาะแก่การค้นคว้าศึกษาหาความรู้ - เด็กเล็กมีความกระตือรือร้นในการศึกษาความรู้ - เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และโรงเรียน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
5. ภาครัฐ	- การติดต่อประสานงานแบบยุติธรรมโปร่งใส - การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร	- ส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ครบถ้วน ทันเวลา - ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	- ดำเนินงานตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม - ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส - สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ - ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
6. ผู้ถือหุ้น	- ผลตอบแทน และการเติบโตขององค์กร - การดำเนินกิจการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้	- ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนน แสดงความเห็นอย่างอิสระ สอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ - ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม - ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เชื่อถือได้ - เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา	- สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ - ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2558 - ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม



บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2015 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน CSR-DIW) โดยกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยหลัก 7 ประการดังนี้

1. การกำกับดูแลองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ
2. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้การจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
4. สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่
5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
6. ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการ
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ

- 1 เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- 2 ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- 3 ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 4 มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค เคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งรักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 5 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 6 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
- 7 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการตกลงกันอย่างเคร่งครัด
- 8 ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 9 ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
- 10 สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
- 11 ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 12 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ จึงมีระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานผ่านระบบ Approved Vendor List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของคู่ค้า ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองต่อบริษัทฯ ได้ตรงตามความต้องการ โดยมีการจัดทำทะเบียนคู่ค้า เพื่อคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพมาดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยต้องโทษปรับที่มีนัยสำคัญ และถูกบังคับโทษจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลูกฝังเป็นค่านิยมของบริษัทฯ ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition)
2. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซึ่งแจ้งและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. คำนิยามและรูปแบบการคอร์รัปชัน

“การคอร์รัปชัน”(Corruption) หมายถึง

1. การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนหรือผู้อื่น
2. การให้สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“การช่วยเหลือทางการเงิน” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งของ การให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์การโฆษณา เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงิน สิ่งของให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงานแก่พรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

รูปแบบของการคอร์รัปชัน

1. การช่วยเหลือทางการเงิน

- 1.1 บริษัทฯยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- 1.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือต้องไม่กระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้

รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

- 1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ทางการเมือง การเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล

ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1 บริษัทต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รวบรวม พร้อมให้ความเห็นและนำเสนอผู้ที่มีอำนาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

3. การเป็นผู้ให้การสนับสนุน

เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยอาจจะทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- 3.1 บริษัทต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 3.2 ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง

ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 4.1. พนักงานสามารถให้รับของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองแก่จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - (1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (2) เป็นการให้/รับในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่างเปิดเผย
 - (3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล
 - (4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
- 4.2. การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่า 3,000 บาทให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน

การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐ หรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ให้หรือรับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็น วัฒนธรรมองค์กร
- 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ ตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำกับดูแลและสอบ ทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง โดย การประเมินความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านบริหาร ความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.4 คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี)

3. แนวทางการปฏิบัติ

- 3.1 บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจ สอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3.2 บริษัทจะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนองค์กรทั้งของรัฐหรือของเอกชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือ การประพฤติทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
- 3.3 บริษัทจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากมีความประสงค์ จะสนับสนุนทางการเมืองเพื่อเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ
- 3.4 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง บริษัทจะปฏิบัติภายในขอบเขตที่กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และจะ ปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจการค้า

3.5 บริษัทกำหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติที่กำหนด

3.6 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังนี้

3.6.1 ช่องทางการร้องเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 168
 - ผู้จัดการส่วนบัญชี โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 250
 - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 286
 - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 323
2. ผ่านทาง E-mail Address ; anticorruption@thanulux.com ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. กล่องรับข้อเสนอแนะ
4. ผ่านทางไปรษณีย์ตู้ ปณ.27 ปณ.ป.สาธิตประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124
5. ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน ทั้งนี้บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคลหรือบริษัทได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัท จะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

3.6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

1. รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับการยินยอม
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะได้รับการดูแลและให้ความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการดำเนินการข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
5. ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิด
2. ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 3.6.1 ข้อ 1

3.7 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

3.7.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้

3.7.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

3.7.3 ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง และต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

3.8 มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทจะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

3.9 การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทจะให้การดูแลและคุ้มครองบุคคลที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

3.10 ทรัพยากรบุคคล

บริษัทจะนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุ้มค่าการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.11 การอบรมและการสื่อสาร

3.11.1 บริษัทจะให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รูปแบบ และความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจ้งเบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย

3.11.2 บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และตัวแทนทางธุรกิจได้รับทราบตามช่องทางที่เหมาะสม

3.12 การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูล ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มี

การป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูล ทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
2. ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การจัดทำข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ

3.13 กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญและไม่จำกัดขอบเขตของผู้ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน / ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการในขอบเขตที่ถูกต้องเหมาะสมและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น

3.14 บทลงโทษ

บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิด ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

การดำเนินการในปี 2558 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
2. มีการสื่อสารให้แก่พนักงาน บริษัทย่อย คู่ค้า ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการตีตประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในบริษัทฯ การประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ภายในและภายนอกบริษัท การส่งหนังสือแจ้งให้กับคู่ค้าทราบถึงนโยบายดังกล่าว
3. การจัดฝึกอบรมให้พนักงานบริษัทฯ ทั้งหมด ให้ทราบถึงนโยบาย และวิธีการปฏิบัติ จำนวน 3 รอบ ในเดือนมิถุนายน 2558 และเดือนสิงหาคม 2558



4. มีการบรรจุหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
5. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ผู้บริหาร และคณะทำงานในเรื่องต่อต้านการคอร์รัปชัน เข้าร่วมอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง CAC ที่ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยเชิญวิทยากร คุณธนภฤต เพิ่มพูนขันติสุข จาก Somboon Group มาเป็นผู้บรรยาย
6. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้าเรื่องดัชนีของขวัญ ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2559

3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1 ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 2 ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
- 3 ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
- 4 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัท ในสถานะต่างๆ ดังนี้

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน เพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจ้าง หรือการเกษียณอายุโดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจ้างจะได้รับ
4. บริษัทฯ จะไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระทำใดๆ ที่จะเป็ผลกระทบท่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียหายต่อกิจการของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมของพนักงานที่ถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ชาติดำเนินการ การเป็นสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง
5. บริษัทฯ จะสื่อสาร นโยบายเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การจ้างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้มีความรู้ มีจิตสำนึก และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้ ตั้งแต่เริ่มเข้างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็นระยะ

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ จะไม่กีดกันในการจ้างงาน การเข้ารับการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งการสิ้นสุดสภาพการจ้าง หรือการเกษียณด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ชนชั้นวรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ เพศสภาพ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง
- 2) บริษัทฯ จะคัดเลือกบรรจุพนักงานและการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล กับลักษณะงานและตำแหน่งเป็นหลัก โดยปราศจากการแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ชนชั้น สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติดเชื้อ HIV หรือความบกพร่องทางกายภาพ ซึ่งไม่มีผลกระทบกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
- 3) การฝึกอบรม และการเลื่อนตำแหน่ง แต่งตั้ง บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ในงาน โดยบริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน หรือเพื่อเสริมทักษะในงาน หรือสำหรับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อเพิ่มทักษะ และเป็นการพัฒนาตนเองของพนักงาน ตลอดจนเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน สำหรับการเลื่อนตำแหน่งนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ของแต่ละบุคคลเป็นหลัก โดยพนักงานต้องมีความรู้ในงาน และทักษะในการบริหารบุคลากรในหน่วยงานด้วย
- 4) การจ่ายค่าตอบแทน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงานที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมาณที่ทำเท่ากัน บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนที่เท่ากัน ไม่ว่าพนักงานผู้นั้นจะเป็นหญิงหรือชาย
- 5) ความเสมอภาคทางเพศ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานชาย และหญิง ด้วยความเสมอภาคเว้นแต่ลักษณะงานหรือสภาพของงานที่ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้

- 6) บริษัทฯ จะไม่แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิส่วนบุคคลที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อ หรือความจำเป็นตามเชื้อชาติ ชนวรรณะ สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ เพศสภาพ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบริษัทโดยรวม
- 7) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางท่าทางการใช้คำพูด การสัมผัสทางกายหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการกดขี่ บังคับ คุกคามทางเพศ ช่มชู้ในกระทำความผิด หรือการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ
- 8) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะบังคับให้สตรีตรวจการตั้งครรภ์ และคุมกำเนิดเพื่อประโยชน์ในการว่าจ้าง หรือบังคับให้ออกจากงาน กรณีที่สตรีตั้งครรภ์ และบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อสตรีที่ตั้งครรภ์ตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายการคุกคาม และการล่วงละเมิด

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี
2. บริษัทฯ มีให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการกระทำการ หรือ รู้เห็น หรือการกระทำที่มิชอบในการ ข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทั้งร่างกาย ทางจิตใจ โดยการแสดงออกด้วยวาจา ท่าทาง หรือการสัมผัสทางกาย ต่อพนักงาน
3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรือการกระทำที่เป็นการข่มขู่คุกคามล่วงละเมิด

แนวทางการปฏิบัติ

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลงโทษพนักงานโดยการทำร้ายร่างกายพนักงาน เช่น ทุบตี หรือ ว่ากล่าวด้วยคำพูดที่หยาบคาย พุดจาเสียดสี การข่มขู่คุกคามทางกายและจิตใจ หรือโดยการตัดสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้น
- 2) กรณีที่พนักงานกระทำความผิดระเบียบกฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการกระทำความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่ผ่านมา
สำหรับการพิจารณาโทษนั้นบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายว่าก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวนความผิดนั้นโดยละเอียด ด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับแผนกขึ้นไป ร่วมกันสอบสวน พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ก่อนให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานมากที่สุด
- 3) บริษัทฯ ไม่มีการหักค่าจ้าง หรือเงินเดือนของพนักงานด้วยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นกรณีที่พนักงานกระทำความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่พักงานนั้น ยกเว้นพนักงาน เพื่อการสอบสวน พนักงานจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น
- 5) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พุดหยอกล้อ พุดหยาบคาย เป็นต้น
- 6) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยอาภักิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทำสัญญา หรือสัญญาลักษณะใด ๆ เป็นต้น
- 7) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น
- 8) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ

4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นโยบายการจ้างงานและบริหารแรงงาน

- 1 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ และจะคุ้มครองสิทธิ ของพนักงานให้เท่าเทียมกัน
- 2 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการจ้างงานที่มีสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีข้อตกลงการจ้างงานอย่างชัดเจน
- 3 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่าน ระบบคณะกรรมการสวัสดิการ และระบบอื่นๆ ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 4 บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ และไม่หลีกเลียงภาระหน้าที่ของนายจ้าง ซึ่งครอบคลุมทั้งการจ้างงานของผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง นักศึกษาฝึกงาน
- 2) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 3) มีการจัดทำแผนกำลังคนประจำปี เพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างงานบางเวลา หรือการจ้างแรงงานชั่วคราว
- 4) กรณีที่มีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้จึงจะดำเนินการกระบวนกรสรรหาและว่าจ้างบุคคลภายนอก
- 5) จัดทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรม ตามประเภทการจ้างแบบสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา และสัญญาจ้างที่ระบุระยะเวลาที่แน่นอน เช่นสัญญาจ้างพนักงานประจำ สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างทำของ เป็นต้น
- 6) จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมครอบคลุมค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดประจำปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี สุขภาพและความปลอดภัย การคุ้มครองแรงงาน และหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
- 7) มีระบบการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาขึ้นค่าจ้างประจำปี
- 8) จัดให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ ได้รับการฝึกอบรม และได้รับคำแนะนำที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
- 9) สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับ ได้รับการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- 10) มีการแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการทำงาน และสิทธิตามกฎหมาย โดยการติดประกาศ สื่อสารชี้แจงให้พนักงานรับทราบ
- 11) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ผ่านทางผู้รับข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาภายใน 30 วัน และแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 7 วัน กำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยมีวิธีการปฏิบัติในการร้องทุกข์ดังนี้
 - 11.1) ยื่นคำร้องทุกข์เป็นหนังสือโดยชี้แจง เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ และระบุ วัน เดือน ปี ที่เขียน ยื่นตรงกับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการบริหาร
 - 11.2) เขียนคำร้องทุกข์ เป็นหนังสือโดยชี้แจง เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ และระบุวันเดือนปี ที่เขียน ใส่ตู้รับเสนอแนะ/ร้องเรียน
 - 11.3) E-mail: anticorruption@thanulux.com
 - 11.4) ตู้ป.ณ.27 ปณ.ผ.สารุประดิษฐ์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กทม.10124
- 12) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้จะไม่มีการปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออกโดยไม่มีกฎเกณฑ์ หรือเลือกปฏิบัติ
- 13) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน

- 14) จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
- 15) ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลการจ้างงาน หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของพนักงาน มีระบบการจับเก็บไว้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกำหนดสิทธิของผู้รับผิดชอบ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
- 16) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประชุม ติดตาม และวางแผนป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอกอันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการจ้างแรงงาน

บริษัทฯ ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และจ้างงาน โดยมีกระบวนการสรรหา คัดเลือก และการว่าจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดให้มีการสรรหาทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน และเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจ้างงานผู้พิการซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงานบนพื้นฐานของการดูแลเบื้องต้น จัดหาบ้านพัก ของบริษัทสำหรับพนักงานพิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการวางแผนอัตราค่าจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างแรงงานชั่วคราว ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานแบบสัญญาจ้างรายปี ยกเว้นพนักงานที่เกษียณอายุงานแล้ว มีความประสงค์จะขอทำงานต่อ บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยจะต่อสัญญาเป็นรายปี

ในปี 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,508 คน แบ่งเป็นสำนักงานใหญ่ 1,096 คน สาขาลำพูน 764 คน สาขา กบินทร์บุรี 623 คน สาขาบางพลี 25 คน มีจ้างพนักงานพิการจำนวน 23 คน มีอายุของพนักงานเฉลี่ยทั้งบริษัท 37.7 ปี อายุงานเฉลี่ย 9.7 ปี

นโยบายค่าตอบแทน

- 1 บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติใน เรื่องสัญชาติ เชื้อชาติศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักที่ทำงานเท่ากัน ค่าตอบแทนเท่ากัน
- 2 บริษัทฯ พิจารณาการปรับค่าจ้างด้วยความยุติธรรม เพื่อแยกให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนตำแหน่ง
- 3 บริษัทฯ มีระบบการบันทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 4 บริษัทฯ จะสื่อสารระบบค่าตอบแทนทุกประเภทให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ 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 และร้านค้าที่จำหน่ายผ่านการรับรองด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จากกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานนำอาหาร หรือพืชผักต่างๆ ที่ปลูกขึ้นเองนำมาจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และผู้บริโภคมีความมั่นใจด้านความปลอดภัย เป็นต้น

- 3.สวัสดิการช่วยเหลือและสนับสนุนการออมของพนักงาน เช่น จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ สนับสนุนให้มีการออมเงินโดยร่วมกับธนาคารออมสินมารับฝากเงินทุกเดือน และจัดอบรมความรู้ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นเรื่องการออม การแก้ไขปัญหาหนี้
- 4.สวัสดิการส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น
- 5.สวัสดิการนันทนาการ เช่น การแข่งขันกีฬา การสร้างความบันเทิง การละเล่นต่างๆ
- 6.สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย จัดให้มีโรงพยาบาล โดยมีแพทย์บริษัทมาตรวจทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งจัดให้มีพยาบาลมาประจำวันละ 2 คน ให้เพียงพอต่อการบริการและคำปรึกษา นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ อนามัย เช่น คุณแม่คุณภาพ การบริโภคอาหาร การป้องกันโรคติดต่อ และการตรวจสุขภาพประจำปี X-ray ปอด ตรวจหาระดับเบาหวาน ไขมัน ความดัน มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น และเพื่อเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพ

นโยบายชั่วโมงการทำงาน

1. บริษัทฯ กำหนดชั่วโมงการทำงานปกติและชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
2. การทำงานล่วงเวลาต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน โดยพนักงานยินยอม ทำงานล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
3. บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาพักในวันทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันลาพักผ่อนประจำปี

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ กำหนดวันทำงาน เวลาทำงานปกติ และ วันหยุดประจำสัปดาห์ ดังนี้
 - 1.1) วันทำงานฝ่ายสำนักงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. (9 ชั่วโมง/วัน)
 - 1.2) วันทำงานฝ่ายโรงงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 07.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง/วัน)
- 2) เวลาพัก บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีเวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากที่พนักงานทำงานติดต่อกันมาไม่เกิน 5 ชั่วโมง โดยกำหนดดังนี้
 - 2.1) พนักงานฝ่ายโรงงาน พักเวลา 11.00 - 12.00 น. และ เวลา 11.30 - 12.30 น.
 - 2.2) พนักงานฝ่ายสำนักงาน พักเวลา 12.00 - 13.00 น.
- 3) วันหยุดประจำสัปดาห์ บริษัทฯ กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ ดังนี้
 - 3.1) ฝ่ายสำนักงาน หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
 - 3.2) ฝ่ายโรงงาน หยุดวันอาทิตย์
- 4) กรณีที่มีความจำเป็น บริษัทฯ สามารถสับเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า
- 5) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานมาทำงานในวันหยุด เว้นแต่กรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถทำการผลิตให้ทันตามกำหนดส่งออก หรืองานที่ไม่สามารถทำในเวลาทำงานปกติ เช่น งานตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร งานซ่อมแซม หม้อไอน้ำ ทำความสะอาดรางไฟ เป็นต้น ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นต้องทำเรื่องขออนุมัติตามลำดับขั้น เพื่อให้พนักงานมาทำงานในวันหยุด หลังจากนั้นต้องแจ้งเรื่องให้ฝ่ายบุคคลทราบ
- 6) การทำงานล่วงเวลา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การทำงานในเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง / 9 ชั่วโมง / วัน ตามที่กำหนดไว้ กรณีที่มีความจำเป็น เช่น ไม่สามารถทำงานได้ทันตามกำหนดการส่งออก หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่งานและบริษัทฯ บริษัทฯ อาจขอให้พนักงานทำงานล่วงเวลาเท่าที่จำเป็น โดยต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานด้วยและรวมแล้วต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ยกเว้น กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจมีผลทำให้มีการ ทำงานล่วงเวลาเกินกว่าที่กำหนดได้
- 7) การทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และพนักงานจะต้องให้ความยินยอมและสมัครใจในการทำงานล่วงเวลา โดยพนักงานจะต้องเซ็นชื่อยินยอมในแบบฟอร์มขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา และผู้บังคับบัญชาต้องส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ฝ่ายบุคคลก่อนทำงานล่วงเวลา
- 8) กรณีทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ 2 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดเวลาให้พนักงานพักก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาอย่างน้อย 20 นาที

นโยบายการบังคับใช้แรงงาน

- 1 บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับในการจ้างงานทุกรูปแบบ
- 2 บริษัทฯ ต้องไม่มีการเรียกร้องให้วางเงิน สิ่งของ หรือเอกสารค้ำประกันในการเข้าทำงานกับบริษัท เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้
- 3 บริษัทฯ จะจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน การทำงานล่วงเวลา การร้องทุกข์ การลาออก และแนวปฏิบัติอื่นๆ โดยให้สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนด มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และคงรักษาแนวปฏิบัติเหล่านั้นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พนักงานทุกประเภทปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- 4 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายแรงงานบังคับตั้งแต่การจ้างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้มีความรู้ มีจิตสำนึก และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย และข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้ ตั้งแต่เริ่มเข้างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็นระยะ
- 5 บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนให้ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่มีการปฏิบัติเรื่องการบังคับการใช้แรงงาน

แนวทางการปฏิบัติ

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานที่เกิดจากการบังคับ ชูเชื้อ หรือลวงโทษ โดยที่พนักงานไม่สมัครใจทำงาน ตั้งแต่เริ่มเข้างาน จนกระทั่งพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยดำเนินการดังนี้

- 1) การรับสมัคร เมื่อพนักงานสมัครเข้าทำงานกับบริษัทฯ จะต้องเขียนใบสมัครงาน พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการสมัครงาน ดังต่อไปนี้
 - 1.1) สำเนาบัตรประชาชน
 - 1.2) สำเนาทะเบียนบ้าน
 - 1.3) สำเนาการศึกษา
 - 1.4) อื่น ๆ เช่น สำเนารับราชการทหาร สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
- 2) การค้ำประกัน บริษัทฯ ไม่มีการเรียกร้องให้วางเงิน สิ่งของ หรือเอกสารค้ำประกันในการเข้าทำงานกับบริษัทฯ เช่น การยึดบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารสำคัญอื่นๆ ของพนักงาน เป็นหลักฐานในการจ้างงาน หรือมีการทำสัญญาผูกมัดใดๆ กับผู้สมัครงาน
- 3) กรณีที่มีญาติ หรือเพื่อนของพนักงานมาขอพบ บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานออกไปพบญาติ หรือเพื่อนได้ในเวลาพัก กรณีที่เป็นเรื่องฉุกเฉิน และเป็นเวลาทำงาน บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้พนักงานทราบโดยด่วน และอนุญาตให้พนักงานสามารถพบ หรือติดต่อได้ตามความเหมาะสม
- 4) กรณีที่พนักงานต้องออกไปทำธุระส่วนตัว เช่น พบญาติ โทรศัพท์ ไปห้องพยาบาล ฯลฯ ในช่วงเวลางาน พนักงานจะต้องทำหนังสือขออนุญาตทำธุระส่วนตัว พร้อมทั้งระบุเหตุผล และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะออกไปได้
- 5) การลาออก กรณีที่พนักงานมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลาออกได้โดยขอแบบฟอร์มใบลาออก ได้ที่หัวหน้างาน และต้องแจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาในการสรรหาพนักงานใหม่มาทดแทน และไม่ให้มีผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่งาน เว้นแต่จะมีเหตุผลชี้แจงให้บริษัทฯ ทราบถึงความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

นโยบายแรงงานเด็ก

บริษัทฯ มีนโยบายไม่จ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นพนักงานของบริษัทฯ

นโยบายเสรีภาพในการรวมกลุ่ม

1. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันได้อย่างเสรี และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆ แก่พนักงาน บริษัทฯ และชุมชน

2. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของพนักงานในการรวมตัวจัดตั้ง และร่วมเป็นสมาชิกเป็นกลุ่มหรือคณะกรรมการอื่นๆ ในบริษัท และยอมรับการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือตั้งผู้แทนโดยไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิของพนักงาน
3. บริษัทฯ จะให้การรับรองผู้แทนพนักงานที่ได้รับการสรรหาคัดเลือกจากฝ่ายพนักงาน โดยจะได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับพนักงานคนอื่น โดยไม่กลั่นแกล้ง โยกย้าย เลิกจ้างหรือไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันได้อย่างเสรีในเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆ แก่พนักงานและบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนพนักงานในรูปของคณะกรรมการสวัสดิการ โดยขั้นตอนการเลือกตั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี 2541 ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการเป็นตัวแทนพนักงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับตัวแทนผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องต่างๆ ตามแนวทางที่สงบและถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่ขัดขวาง หรือลงโทษพนักงาน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการ จะประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทราบผ่านทางหัวหน้างาน ป้ายประกาศ หรือเสียงตามสาย เป็นต้น

นโยบายสุขภาพและความปลอดภัย

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทบทวนติดตามให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีความเสี่ยง
2. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม ของพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัย คู่ธุรกิจ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



แนวทางการปฏิบัติ

- 1) การแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้
 - 1.1) การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Committee) มีหน้าที่
 1. ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 2. สำรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และเสนอผลการสำรวจต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
 3. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
 4. สนับสนุนกิจกรรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ ในปี 2558

มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

5. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท
 6. จัดทำแผนงานประจำปี โครงการ หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน หัวหน้างานและผู้บริหารเสนอต่อผู้บริหารของบริษัท
 7. ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- 1.2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ มีหน้าที่
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
 2. จัดทำแผน และมาตรการความปลอดภัยของบริษัท
 3. ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย
 4. แนะนำ อบรมให้ความรู้พนักงานให้ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน
- 1.3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร มีหน้าที่
1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในบริษัท
- 1.4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่
1. กำกับ ดูแลให้พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 2. สอนวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 3. อบรมให้ความรู้ให้พนักงานเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย
 4. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
 5. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การบาดเจ็บ หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะ
 6. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 7. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมาย
- 2) การจัดทำแผนงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน (SAFETY SURVEY) โดยจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ภายในโรงงาน และวางแผนป้องกัน ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงานของพนักงาน
 - 3) จัดทำแผนฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 - 4) แผนงานฝึกซ้อมการป้องกัน ระวังอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ (FIRE EVACUATION) บริษัท มีการกำหนดแผนซ้อมอพยพหนีไฟทุกโรงงานและสาขา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการจัดฝึกอบรมครบตาม

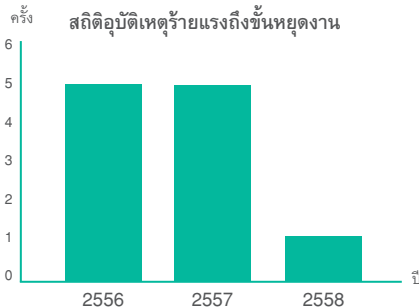


แผนที่วางไว้

- 5) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการ วิธีดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT หรือ PPE) สำหรับพนักงานเพื่อป้องกันอันตราย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ตลอดจนการควบคุมโรคที่อาจจะเกิดจากการทำงานได้ เช่น
 - 5.1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ประกอบด้วย
 1. อุปกรณ์ป้องกันเสียง (EAR PLUG / EAR MUFF) สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณที่มีเสียงดัง
 2. ผ้าปิดจมูกแบบผ้าธรรมดา และแบบผ้า CARBON สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก และมีกลิ่นจากสารเคมี
 3. ถุงมือเหล็ก (GLOVE IRON) สำหรับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องตัด
 4. ผากันเปื้อน (APRON) สำหรับพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
 5. แว่นตา (SAFETY GLASS) สำหรับพนักงานสวมใส่เพื่อป้องกันสะเก็ดต่างๆ เข้าตา
 6. กระบังหน้า (FACE SHIELD) สำหรับพนักงานสวมใส่เพื่อป้องกันวัสดุกระเด็นเข้าใบหน้า
 - 5.2) บริษัทฯ ได้จัดหาอุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้
 1. การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย (SIREN) ทั่วทั้งบริษัทฯ
 2. การติดตั้งระบบตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR)
 3. การติดตั้งถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง และ HALLON
 4. การติดตั้งระบบสายน้ำฉีดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดผสมเพลิง ท่อน้ำดับเพลิง พร้อมหัวต่อสายดับเพลิง
 - 5.3) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกคน เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายของพนักงาน โดย
 1. บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล มีแพทย์ และพยาบาลประจำบริษัท มีหน้าที่ในการดูแลรักษาพนักงานเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานเบื้องต้น
 2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล และการใช้ยาเบื้องต้น รวมทั้งวิธีการเคลื่อนย้ายพนักงานที่บาดเจ็บ
 3. บริษัทฯ จัดยา อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ฉุกเฉิน รวมถึงอุบัติเหตุจากการทำงานไว้อย่างครบถ้วน
 4. บริษัทฯ ได้จัดบอร์ดเพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากโรคต่างๆ
 5. กรณีที่พนักงานเจ็บป่วย หรือ ได้รับอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องนำส่งโรงพยาบาล บริษัทฯ ได้จัดรถไว้บริการตลอดเวลา
 - 5.4) บริษัทฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงาน โดยจัดให้มีโรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม น้ำดื่ม น้ำใช้รวมทั้งแก้วนํ้าที่สะอาดและถูกสุขอนามัย ที่เพียงพอและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
 - 5.5) สำหรับพนักงานที่นำอาหารมารับประทาน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมตู้เก็บอาหารที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้พนักงาน โดยติดตั้งที่ห้องรับฝากของประจำแต่ละอาคาร พนักงานสามารถนำอาหารไปฝากได้ตามเวลาที่กำหนด
 - 5.6) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย กับพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานเข้าใหม่ และจะมีการจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานเป็นระยะๆ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการตื่นตัวในด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานของบริษัทฯ ด้วย
- 6) คณะกรรมการความปลอดภัย ได้จัดให้คณะกรรมการร่วมกันตรวจตรา ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้อยู่

ในสภาพที่พร้อมใช้การอยู่เสมอ

- 7) กรณีที่พนักงานประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน หัวหน้างานจะต้องทำแบบรายงานการเจ็บป่วยและประสบอันตรายจากการทำงาน และส่งเรื่องต่อให้ส่วนบุคคลและธุรการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับทราบ เพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อหาแนวทางในการป้องกันต่อไป



การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work - Life Balance)

บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับการทำงานเพื่อให้พนักงานเกิดความอยู่ดีมีสุข อันส่งผลให้เกิดความสำเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้า โดยมอบหมายงานที่มีคุณค่าตรงกับความสนใจ ความรู้ความสามารถของพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้ได้จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและเอื้ออำนวยต่อการทำงาน

รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และเพื่อส่งเสริมให้เกิดสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน บริษัทจึงนำหลัก happy 8 workplace มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น สำหรับใน ปี 2558 มีรูปแบบดังนี้

1. Happy Body (สุขภาพดี) ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี

- 1.1 จัดทีมแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์จากโรงพยาบาลพระรัตนราชธานี มาประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจากทุกลักษณะงานของบริษัท เช่น สารเคมี แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตราย เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานซึ่งเกิดจากการทำงาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานภายใน 30 วัน หลังจากเริ่มปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงอาทิ สมรรถภาพการทำงานของปอด การได้ยิน การหาปริมาณสารเคมีในร่างกาย และจัดให้มีการตรวจเป็นประจำทุกปี
- 1.2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตามวัย เช่น เบาหวาน ไขมัน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
- 1.3 จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานในกระบวนการผลิตที่ต้องนั่งหรือยืน ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยจัดทำเก้าอี้พนักงานเพื่อพุงหลังส่วนล่าง และแผ่นรองปูพื้น เพื่อบรรเทาความเมื่อยล้า ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics)
- 1.4 จัดให้มีการออกกำลังกายในเวลาทำงาน เพื่อการผ่อนคลายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
- 1.5 มีห้องพยาบาลโดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ตรวจรักษา และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ รวมทั้งจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ และบาดทะยัก ในช่วงที่มีการระบาด

2 Happy heart (น้ำใจงาม) ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการมีน้ำใจและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีจิตอาสา เช่น

- 2.1 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กับสมาคมชาดไทย โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลบึงนารางอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ไตรมาส
- 2.2 สนับสนุนกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม โดยได้พนักงานจิตอาสา รวมกลุ่มมาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นโครงการ เติมน้ำเข้าวัด พัฒนาวัด พัฒนาคน โดยร่วมกับชุมชนบ้านสันหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน

3 Happy Relax (ผ่อนคลาย) จัดให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และสร้างบรรยากาศการทำงานให้เกิดความสนุกสนานและ

- ความบันเทิง เช่น การละเล่นรื่นเริง การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา
- 4 **Happy Brain** (ใฝ่หาความรู้) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ และความรู้ นอกเหนือจากการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท ได้สนับสนุนให้มี Web-board ความรู้ต่างๆ ในระบบ Intranet นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการประกวดนวัตกรรม กลุ่มธนูลักษณ์ (Thanulux Innovation Awards) เป็นประจำปี ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 เพื่อต่อยอดความรู้ และกระตุ้นให้พนักงานเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปีนี้เน้นconcept “สิ่งดีๆ เกิดขึ้นได้ ด้วยพลังของเรา” Everything is Possible
 - 5 **Happy Soul** (การมีคุณธรรม) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต และ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม อาทิ
 - 5.1 กิจกรรมรำลึกการจากไปของอดีตท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ อย่างต่อเนื่องทุกปี
 - 5.2 การทำกิจกรรม “ฝึกสมาธิ บวชจิต ล้างใจ ได้ปัญญา” ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาตลอดทั้งเดือน
 - 5.3 จัดกิจกรรมประเพณี อาทิ หล่อเทียนพรรษา และนำไปถวายที่วัด จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ในวันสงกรานต์ ฯลฯ
 - 6 **Happy Money** (รู้จักเก็บ รู้จักใช้) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม และการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการออม การวางแผนการเงิน และการวางแผนการเกษียณอย่างมั่งคั่ง จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินภายนอกเข้ามารับฝากเงินทุกเดือน นอกจากนี้สนับสนุนให้พนักงานนำอาหาร หรือพืชผักสวนครัวที่พนักงานเป็นผู้ทำเอง นำมาจำหน่ายที่บริษัทฯ ในเวลาพัก
 - 7 **Happy Family** (สร้างความสุขในครอบครัว) เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ระหว่างพนักงาน และบุตร-ธิดา บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์ อาทิ จัดตั้งมุมนมแม่ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จัดกิจกรรม วันแม่ : บอกรักแม่ ร่วมโครงการ Bike For Mom
 - 8 **Happy Society** (สร้างความสุขในสังคม) บริษัทฯ ปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน อาทิ
 - 8.1 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในพระชนมายุ 60 พรรษา ร่วมกับชุมชนสระคู อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 - 8.2 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบัวหลวง เขตยานนาวา เนื่องในโอกาสวันถึงแก่กรรม อดีตท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นประจำปี
 - 8.3 จัดกิจกรรม การละเล่น และเลี้ยงอาหารให้เด็กผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของ โครงการ happy 8 workplace เพื่อให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น มีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2558 (ระดับประเทศ)” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ การดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การฝึกอบรมและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ด้วยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อนำพาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาสดำเนินงานในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กร ทั้งนี้ “การพัฒนาบุคลากร” จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ตั้งเป้าหมายไว้ และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Development)

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะมารองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (High Potential

Development) ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งได้มีการกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคลที่เหมาะสม (Individual Development Plan : IDP) เช่น การ Coaching โดยผู้บริหาร On the job Training, Sharing การทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่นให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และสามารถรองรับงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการประเมินพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (STAR) จากผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดูแลในเรื่อง ผลตอบแทน ความเติบโต การพัฒนา รวมทั้งการมอบหมายงานที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวมีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุตามทิศทางกลยุทธ์องค์กรที่วางไว้

2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Persons Development)

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน หรือ Key Person โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการทำงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อความสำเร็จ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ด้วยรูปแบบและเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึกอบรบภายในและภายนอก เป็นต้น และเพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง จึงได้จัดให้มีการประเมินรายบุคคล โดยให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน ตลอดจนดำเนินการติดตามผลกับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวมีความพร้อมในการรองรับงานของธุรกิจการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ของธุรกิจ

3. การสร้างและพัฒนาผู้ช่วยช่างเทคนิคเครื่องหนัง (Leather Technician Development)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการเติบโตทางธุรกิจเครื่องหนัง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มประเทศต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสภาวะการขาดแคลนบุคลากรในตลาดแรงงานด้านเทคนิคเครื่องหนัง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคเครื่องหนัง โดยสรรหาและคัดเลือกพนักงานรายวันที่มีทักษะฝีมือ มีความชำนาญในงานมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาโดยสอนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรในแต่ละระดับ เบื้องต้น กลาง และสูง พร้อมทั้งกำหนดเบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยช่างเทคนิคเครื่องหนังในแต่ละระดับที่สามารถจูงใจพนักงานให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน สำหรับในปี 2558 มีพนักงานรายวันที่เข้าร่วมโครงการรุ่นแรก กรุงเทพฯ 6 คน และสาขาลำพูน 8 คน ซึ่งพนักงานรายวันที่เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือและสามารถเติบโตเป็นพนักงานรายเดือนนับเป็นโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพสายผู้เชี่ยวชาญต่อไป

4. โครงการพัฒนาครูฝึกเย็บเสื้อเชิ้ต (Sensei Project for Developing Shirt)

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต ผู้ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ประสบความ



บรรยากาศการเรียนงานและทดสอบเกี่ยวกับทฤษฎีกระบวนการเย็บ

สำเร็จ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาฝีมือการตัดเย็บให้มีความประณีต พิถีพิถัน มีมาตรฐานคุณภาพสู่ระดับสากล จึงได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากร “โครงการพัฒนาครูฝึกเย็บเสื้อเชิ้ต” (Sensei Project for Developing Shirt) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหัวหน้างานในสายการผลิตในปัจจุบันให้สอดคล้องกับลักษณะงานในอนาคต เป็นการสร้างพนักงานให้เป็นครูฝึกที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการขยายผลการตรวจคุณภาพการผลิตงานภายนอก

โครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง จากบริษัท Rio Bianco Inc. โดย Mr.Takeo Saito ประธานบริษัท ได้มอบหมายให้ Ms. Keiko Hatada ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญขององค์กร มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเย็บระดับมาตรฐานสากลให้กับพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ

บริษัท Rio Bianco Inc. ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกุชิมะ (Fukushima) ประเทศญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเสื้อเชิ้ตและเป็นที่ยอมรับในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีความโดดเด่นทางด้านคุณภาพ และในโอกาสที่บริษัท Rio Bianco Inc. ครบรอบ 25 ปี ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี-การเงิน บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึกให้ Mr.Takeo Saito ประธานบริษัท Rio Bianco Inc. และ Ms. Keiko Hatada อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญขององค์กร

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างทักษะทางด้าน Soft Skills อย่างต่อเนื่อง อาทิ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการคิดตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เพื่อให้กลุ่มครูฝึกเหล่านี้มีทักษะที่เก่งงาน และเก่งคน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานกลุ่มครูฝึกดังกล่าว ในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ เทคนิคการผลิตในด้านต่าง ๆ ณ บริษัท Rio Bianco Inc. ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ จากการไปเรียนรู้ดังกล่าว ผู้เดินทางได้เรียนรู้ทางด้านเทคนิคและวิธีการเย็บในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความรวดเร็วในการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้สินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตที่ยังคงความเป็นเลิศต่อไป

5. การฝึกอบรม

การฝึกอบรม ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคลากรอีกด้านหนึ่งในการรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ โดยในปี 2558 ได้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อแสดงเจตนาธรรม และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนการฝึกอบรมหลักสูตรด้านต่างๆ ให้กับบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น

หลักสูตรทั่วไป เช่น

- หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ : TNL's Family Smart & Happy Together”
- หลักสูตร “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, CSR-DIW”
- หลักสูตร “การปฐมพยาบาล”

- หลักสูตร “ดับเพลิงเบื้องต้น”
- หลักสูตรเฉพาะสายวิชาชีพ เช่น
- หลักสูตร “Trend Fashion”
 - หลักสูตร “ความรู้เรื่องผ้า”
 - หลักสูตร “การบริหารต้นทุนและ Inventory”
- หลักสูตรการบริหารจัดการ เช่น
- หลักสูตร “จิตวิทยาการบริหารและจิตใจทีมงาน”
 - หลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ”
 - หลักสูตร “การสอนงาน และการให้คำปรึกษา”
 - หลักสูตร “การบริหารเวลา & จัดลำดับความสำคัญของงาน”
 - หลักสูตร “การทำงานเชิงลึก & การติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ”



การฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความสามารถด้าน CSR

หัวข้อฝึกอบรม	ผู้รับการฝึกอบรม								วันที่รับ การฝึกอบรม	จำนวนผู้ที่ รับการอบรม (คน)
	ธุรกิจ Men's wear A	ธุรกิจ Men's wear B	ธุรกิจ Export Men's wear	ธุรกิจเครื่องหนัง	ธุรกิจเสื้อเด็ก	ธุรกิจเสื้อสตรี	Production	สนับสนุนกิจการ		
1. มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รอบที่ 1 (11 มิ.ย.58) รอบที่ 2-3 (เดือนส.ค.58)	1,107
2. Code of Conduct	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รอบที่ 1 (11 มิ.ย.58) รอบที่ 2-3 (เดือนส.ค.58)	1,107
3. มาตรการการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ตามหลักสิทธิมนุษยชน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รอบที่ 1 (11 มิ.ย. 58) รอบที่ 2-3 (เดือนส.ค. 58)	1,107
4. การต่อต้านคอร์รัปชั่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รอบที่ 1 (11 มิ.ย.58) รอบที่ 2-3 (เดือนส.ค.58)	1,107
5. การมีส่วนร่วมทางการเมืองและสนับสนุนทาง การเมืองอย่างรับผิดชอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รอบที่ 1 (11 มิ.ย.58) รอบที่ 2-3 (เดือนส.ค.58)	1,107

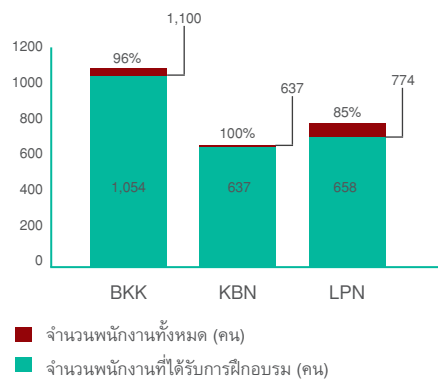
ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน และปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งหมด 184 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 1,199 ชั่วโมง แบ่งเป็นการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จำนวน 90 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงการอบรมภายใน 469 ชั่วโมง และภายนอกองค์กร (Public Training) จำนวน 94 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงการอบรมภายนอก 730 ชั่วโมง โดยสามารถจำแนกประเภทการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะความรู้ในงาน (Functional Skills) 145 หลักสูตร และหลักสูตรทักษะเสริมสร้างพฤติกรรมทัศนคติในการทำงาน (Soft Skills) 39 หลักสูตร มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 2,349 คน (คิดเป็น 94 % ของพนักงานทั้งหมด (ข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 2558))

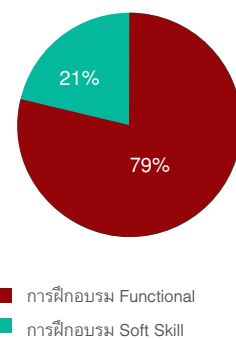
สรุปข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมทั้งหมด



สรุปข้อมูลการฝึกอบรมแต่ละสาขา



ประเภทการฝึกอบรม



6 การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรหลานพนักงาน

6.1 ทุนการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่น ของสถาบันบุนกะแฟชั่น

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับการทำสินค้าแฟชั่น เพื่อเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถให้กับวงการแฟชั่นและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทย ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับนานาชาติต่อไป กอปรกับเครือข่ายพันธมิตร

Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดตั้งสถาบันบุนกะแฟชั่นขึ้นในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานด้านวิชาการแฟชั่นในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของงานแฟชั่นนั้นๆ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาหลักสูตรอาภรณ์นิรมิตแก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปีการศึกษา 2558 นี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาและมอบทุนการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นแก่พนักงาน รุ่นที่ 6 ในหลักสูตร “Fashion Creation & Fashion Professional” ของสถาบันบุนกะแฟชั่น ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ทุน ได้แก่ น.ส.กิตติยา พรานัก หน่วยงาน ผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 260,000 บาท (ตลอดหลักสูตร 2 ปี) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลกับนักเรียนทุนถึงการเรียนในเทอมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้นำสิ่งที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด



นางสาวชมภู กิษะรัมย์ เจ้าหน้าที่เทคนิค & แพทเทิร์นผลิตเซต นักเรียน รุ่น BUNKA FASHION รุ่นที่ 4 ได้ออกแบบชุดที่มีแนวความคิดของความคิดสร้างสรรค์ พลั้วไหว อ่อนหวาน โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก "Dior new look" แรงบันดาลใจที่ไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งได้รับเลือกให้ได้สวมใส่เป็นชุดพินนาล์ ในงานเดินแบบ Bunka Fashion Academy 8" Graduation Fashion Show เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ลานอเนกนันทน์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากนี้พนักงานยังได้รับรางวัล Attendance Rewards เป็นรางวัลที่เกิดจากพฤติกรรม การตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอ

6.2 ทุ่่นการศีกษาาระดับปริญญาตรีแก่นักศีกษา สาขา วิศวกรรมเคมีส่ิงทอและวิศวกรรมส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรม ส่ิงทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เนื่องด้วยปัจจุบัน อุตสาหกรรมสิ่งทอประสบภาวะขาดแคลนบุคลากรด้านสิ่งทอ ทางบริษัทกลุ่มสิ่งทอ เครือสหพัฒน์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เกิดโครงการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัทกลุ่มสิ่งทอ เครือสหพัฒน์ ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งทอเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มสิ่งทอ เครือสหพัฒน์ ที่ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนหลัก ในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 5 ทุน และ วิศวกรรมสิ่งทอ 4 ทุน รวมทั้งสิ้น 9 ทุน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ทุนละ 200,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท มีการเข้าร่วมดำเนินงานของโครงการอย่างใกล้ชิด อาทิ การออกประชาสัมพันธ์โครงการ การพานักศึกษาเยี่ยมชมสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้รู้จักกิจการบริษัทในเครือสหพัฒน์มากยิ่งขึ้น การมอบโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับทุน เข้าฝึกงานในช่วงปิดเทอมเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริง และมีรายได้เสริม



งานปฐมนิเทศนักศึกษา และพาเยี่ยมชมสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558



พิธีมอบทุนการศึกษา "โครงการความร่วมมือสร้างบุคลากรด้านสิ่งทอ" และกิจกรรมพานักศึกษาเที่ยวชมงาน SahaFair ครั้งที่ 19 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านทางผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร ทั้งการให้ความรู้ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และการตลาดที่เป็นธรรม และการปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และลูกค้าอื่นๆ รวมทั้งการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผ่านการออกแบบ การผลิต การจำหน่าย การให้ข้อมูล การสนับสนุนการบริการและขั้นตอนการเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย และเป็นความลับ โดยได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

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

มาตรฐาน และความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนี้

1. ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจสอบ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
2. ได้รับใบประกาศนียบัตร Carbon Footprint Label Scheme ผลิตภัณฑ์ “Long Sleeve White Shirt ARROW Style AY 360” จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
3. มาตรฐานผลิตไหมไทยชนิด Thai Silk Blend จากกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ได้รับใบประกาศนียบัตร Product Environmental Footprint (PEF) ผลิตภัณฑ์ “Long Sleeve White Shirt ARROW Style AY 360” จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. มาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
6. มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004



การแสดงผลากผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนได้แสดงเครื่องหมายให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใส่สิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และสถานประกอบการโรงงานสีขาว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ลูกค้าด้วย เช่น ป้ายแสดงข้อมูลวิธีการใช้ การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website, Facebook ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการ กล่าวอ้างเกินความจริง อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นที่เป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ลูกค้าเข้าถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้โดยง่ายรวมทั้งมีความรวดเร็วในการตอบสนอง
3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เห็นความสำคัญกับการควบคุมการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร โดยสร้างค่านิยมให้พนักงานตระหนักว่า การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า จำเป็นต้องพัฒนาให้สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดนโยบายและ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

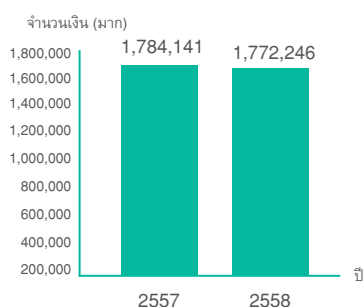
1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน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

การประหยัดน้ำ

ควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำ บริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานปิดน้ำหลังการใช้งานทุกครั้ง หรือหลังเลิกงาน โดยมอบหมายให้พนักงานตรวจสอบประจำอาคารทำการตรวจตราทุกครั้งหลังเลิกงาน ปลุกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกรักบริษัทฯ ช่วยเป็นหูเป็นตากรณีพบว่ามีท่อ ก๊อกน้ำชำรุดหรือรั่ว ให้ทำการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไขซ่อมแซมโดยเร่งด่วน และหน่วยธุรการและพนักงานทุกคนต้องดูแลระบบน้ำ เช่น ท่อน้ำหรือก๊อกน้ำให้อยู่ในสภาพดีและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้ทำป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำนำไปติดตั้งบริเวณห้องน้ำตามอาคารต่างๆ



สถิติการใช้น้ำจำนวน 2 ปี



นอกจากมาตรการประหยัดน้ำแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการด้านอื่นๆให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม ดังนี้

การประหยัดกระดาษ

1. เอกสารที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้กระดาษใหม่ ให้ใช้กระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
2. ส่งเสริมการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน E-mail, internet, local area network หรือ handy drive เพื่อลดการใช้กระดาษ
3. กระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 ด้าน เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ หรือเอกสารจากภายนอกที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ให้นำไปใส่ไว้ในกล่องที่จัดเตรียมคือ “กล่องใส่กระดาษเสีย” (Non Recycle Paper for Sale) เพื่อรวบรวมขายให้กับผู้รับกำจัดต่อไป

การประหยัดน้ำมัน

1. รณรงค์ให้พนักงานขับรถจัดเส้นทางหรือวางแผนการเดินทางที่เป็นเส้นทางเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน และเวลาจอดรถให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง เพื่อลดมลภาวะและประหยัดน้ำมัน

- 2 ให้ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
- 3 ไม่บรรทุกสินค้าเกินกำลังของรถที่จะบรรทุกได้เพราะต้องใช้กำลังเครื่องยนต์มากจนเปลืองน้ำมัน
- 4 ตรวจสอบภาชนะใส่น้ำมันให้อยู่ในสภาพปกติไม่มีการหกรั่วไหล เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันและการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

การประหยัดลมในระบบอัดอากาศ

- 1 แผนกช่างซ่อมบำรุงต้องมีการตรวจสอบการรั่วไหลของสายลมและอุปกรณ์เครื่องจักรในระบบอัดอากาศ
- 2 แต่ละแผนกรับผิดชอบคอยดูแลและดำเนินการแจ้งฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการซ่อมแซมเมื่อพบการรั่วไหล

วัสดุรีไซเคิล

- 1 Srida Green Product เป็นสินค้านวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการผลิตสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 โดยเล็งเห็นว่าปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง และปัญหาขยะล้นเมือง ซึ่งขยะที่มีปริมาณมากและใช้เวลาย่อยสลายเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ก็คือขยะขวดน้ำพลาสติก จากปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยเลือกใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยผ้าธรรมชาติ ผสมกับเส้นใยที่พัฒนามาจากขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้แล้วเมื่อนำมาหลอมและแปรสภาพเป็นเส้นใย จนเกิดเป็น Recycled Polyester Yarn ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ได้เส้นใย สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ มีคุณสมบัติพิเศษในการสะท้อนน้ำ ยากต่อการซึมเปื้อนของคราบสกปรก และทำความสะอาดได้ง่าย
- 2 ในเดือน กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานที่มีชื่อว่า “มหัศจรรย์แห่งเศษผ้า” โดยมีเงินรางวัลจูงใจให้พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 - 2.1 เพื่อให้นาเยวศวัสดุเหลือมาสร้างคุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์
 - 2.2 พนักงานใช้ความสามารถในการทำชิ้นงานเป็นการเพิ่มรายได้
 - 2.3 สามารถนำไปต่อยอดขยายโครงการให้กับชุมชน สามารถทำเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ต่อไป
 - 2.4 เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์



โดยผลงานทั้งหมดได้จัดแสดงไว้ที่บริเวณต้อนรับลูกค้า และผู้มาติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้เข้าชมผลงาน และได้นำผลงานออกขายในงาน Gift Fair ในวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีผู้สนใจซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันในการดำเนินการจัดการพลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1 บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2 บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
- 3 บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

- 4 บริษัทฯ ถือว่า การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
- 5 บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และเวลา ในการทำงาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
- 6 ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

โดยคณะทำงานจะทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ที่กำหนดขึ้น โดยประสานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มีการทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดการใช้พลังงานภายในบริษัท ดังนี้

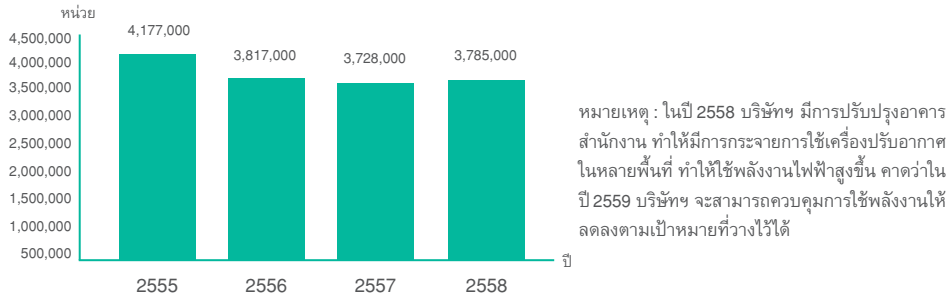
- 1 การลดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าลง จากเดิมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2,000 kVA จำนวน 1 ลูก มาเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 kVA และ 500 kVA อย่างละ 1 ลูก เท่ากับลดลงไป 700 kVA ซึ่งจะทำให้การสูญเสียในแกนเหล็กลดลงกว่าหม้อแปลงขนาดใหญ่ ดังนั้นจะทำให้ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 4,380 หน่วย/ปี หรือ 19,000 บาท/ปี และลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุไฟฟ้าดับ
- 2 ตรวจสอบ Steam Trap ของเตารีดไอน้ำและเครื่องจักรที่ใช้ไอน้ำ เมื่อพบว่าการชำรุดรีบดำเนินการเปลี่ยนเพื่อระบายน้ำคอนเดนเสทและลดการสูญเสียไอน้ำจากระบบ ทำให้สามารถประหยัดค่าน้ำมันเตาได้ปีละ 3,300 ลิตร/ปี หรือ 50,000 บาท/ปี
- 3 ตรวจสอบลมรั่วในระบบอัดอากาศ เพื่อลดการสูญเสียของลม ตามรอยต่อของอุปกรณ์ลมต่างๆ และประหยัดพลังงานจากการทำงานของเครื่องอัดอากาศ เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน โดยลมรั่วในระบบอัดอากาศอยู่ที่ร้อยละ 3 ซึ่งค่ามาตรฐานการรั่วไหลของลมในระบบอัดอากาศตามที่กรมอนุรักษ์พลังงานกำหนดไว้ อยู่ที่ร้อยละ 5 ดังนั้นจะทำให้ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 3,418 หน่วย/ปี หรือ 14,500 บาท/ปี
- 4 จัดอบรมด้านพลังงานในหัวข้อ การใช้พลังงานในเครื่องจักรอย่างคุ้มค่า ให้แก่พนักงานในสายผลิต เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้จัดการอบรมไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน
- 5 ดำเนินการเปลี่ยนมอเตอร์คลัทช์และมอเตอร์เซอร์โวแบบเก่าที่ชำรุดแล้ว มาเป็นมอเตอร์คลัทช์และมอเตอร์เซอร์โวประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ เพราะโดยปกติมอเตอร์คลัทช์และมอเตอร์เซอร์โวแบบเก่าจะทำงานตลอดเวลาแต่มอเตอร์คลัทช์และมอเตอร์เซอร์โวประสิทธิภาพสูงจะทำงานเฉพาะเวลาที่เครื่องจักรทำงานเท่านั้น
- 6 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และสติ๊กเกอร์ณรงค์การอนุรักษ์พลังงานตามจุดต่างๆ และมีมุมหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานได้อ่าน



7. จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศในโรงงานและสำนักงาน เครื่องจักร หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง โดยใช้ตัวช่วยสะท้อนแสงสำหรับเพิ่มความสว่าง พร้อมใส่ผ้าครอบเพื่อป้องกันฝุ่นมาจับที่หลอดไฟฟ้า และป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้จากสะเก็ดไฟตกลงมา ซึ่งการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาต่างๆเหล่านี้ จะทำให้

ระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องจักร หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบส่องสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ มีความพร้อม และประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้อีกประมาณร้อยละ 5-8

สถิติการใช้ไฟฟ้าในปี 2555-2558



ปริมาณการปล่อยมลพิษในอากาศ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศต่อชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ในปี 2558 มีการสำรวจหม้อไอน้ำ (BOILER) เพื่อขึ้นทะเบียน จัดทำแผนการบำรุงรักษา และดำเนินการบำรุงรักษาตามแผน เพื่อให้คงประสิทธิภาพ โดยมีแผนการบำรุงรักษาดังนี้

1. ตรวจสอบการใช้หม้อไอน้ำ ประจำวัน ล้างหัวฉีด และกรองน้ำมันเตาทุกๆ สัปดาห์
2. ตรวจสอบหม้อไอน้ำประจำปี สำหรับส่งเอกสารเพื่อรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการจำกัดความกระด้าง ของหม้อไอน้ำ ทุก 6 เดือน โดยน้ำป้อนเข้ามีค่าความเป็นกรด/ด่าง (pH) อยู่ที่ 7.3 ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซนติเกรด (เกณฑ์มาตรฐานที่ 5.8-9.5) น้ำออกมีค่าความเป็นกรด/ด่าง (pH) อยู่ที่ 9.7 ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซนติเกรด (เกณฑ์มาตรฐานที่ 8.5-11.8)
4. ตรวจสอบความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องหม้อไอน้ำ โดยทำการตรวจสอบทุก 1 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปี 2558 มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 3.1 (เกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10)

นอกจากนี้ยังมีแผนฉุกเฉินระดับเหตุหม้อไอน้ำแรงดันเกิน และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสำหรับหม้อไอน้ำรั่ว โดยจำลองเหตุการณ์ แรงดันหม้อไอน้ำเกินกว่าที่กำหนด วาล์วนิรภัยระบายแรงดันออก วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 15.30-16.00 น. วัตถุประสงค์ในการซ้อมแผนมีดังนี้

- 4.1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การตอบสนอง การบรรเทาและฟื้นฟู เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีหม้อต้มไอน้ำรั่วหรือระเบิด ให้เข้าสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด และเกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- 4.2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ เพื่อการป้องกัน, การตอบสนอง, การบรรเทา และฟื้นฟู เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีหม้อต้มไอน้ำรั่วหรือระเบิด
- 4.3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดหม้อต้มไอน้ำรั่วหรือระเบิด
- 4.4. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย



จากการประเมินการฝึกซ้อม ในประเด็นความสอดคล้องกับแผนฉุกเฉินการระงับเหตุแรงดันหม้อไอน้ำเกิน พบว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ มีความกระตือรือร้น มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างดี

โครงการสร้างระบบระบายน้ำทั้งออกนอกโรงงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิด “การปรับปรุงระบบระบายน้ำทั้งออกนอกโรงงาน” โดยการสร้างจุดพักน้ำขึ้นสองจุด เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำทิ้งของทั้งบริษัทฯ มีการวางระบบท่อน้ำทิ้งใหม่ทั้งหมด จากนั้นจะใช้ปั๊มน้ำดูดน้ำทิ้งจากจุดพักน้ำส่งไปตามระบบท่อน้ำ เพื่อจะส่งไปบำบัดยังบ่อดักตะกอน ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 3 บ่อ ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ดักตะกอน ก่อนปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ นอกจากนี้ ได้มีการเติมน้ำหมักชีวภาพ (EM) ลงไปในบ่อ เป็นการปรับสมดุลน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยน้ำทิ้งที่ปล่อยผ่านสู่สาธารณะได้มีการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพทางห้องทดสอบพบว่า น้ำทิ้งมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ผ่านระบบบำบัด

ลำดับที่	พารามิเตอร์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐานน้ำทิ้ง*	ผ่านมาตรฐาน
1.	pH	8.8 at 25 °C	5.5 - 9.0	✓
2.	BOD	2 mg/l	20 mg/l	✓
3.	COD	<40 mg/l	120 mg/l	✓
4.	SS	31 mg/l	50 mg/l	✓
5.	TDS	420 mg/l	3,000 mg/l	✓
6.	Oil & Grease	2.3 mg/l	5 mg/l	✓
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	2.3 mg/l	200 mg/l	✓

มาตรฐานน้ำทิ้ง : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน



ก่อสร้างบ่อดักน้ำหน้าบริษัท



บ่อดักตะกอนและตกตะกอนห้องหม้อไอน้ำ

โครงการแยกขยะ

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากประชาชนทิ้งขยะไม่ถูกที่ ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อปัญหาการทิ้ง & แยกขยะ จึงทำให้เกิด “โครงการแยกขยะ” ขึ้น โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงวิธีการทิ้งขยะให้ถูกต้อง ซึ่งขยะของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ



- 1) ขยะอุตสาหกรรม เป็นขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น เศษผ้า เศษด้าย แบตเตอรี่ เป็นต้น เพราะฉะนั้นขยะอุตสาหกรรมนั้น จะต้องผ่านวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้อง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการสร้างโรงขยะใหม่ สำหรับใช้ในการแยกขยะอุตสาหกรรมให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อส่งให้บริษัทกำจัดขยะที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายนำไปกำจัดให้ถูกวิธี
- 2) ขยะสำนักงาน เป็นขยะที่เกิดจากการทำงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก แก้วน้ำ เป็นต้น ซึ่งขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถนำไปสร้างมูลค่า หรือนำมารีไซเคิลได้ โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการแบ่งประเภทถึงขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เพื่อให้มีความสะดวกและสร้างจิตสำนึก ให้กับพนักงานในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมกับพนักงานทุกคนเพื่อให้ทราบถึงรายการประเภทขยะ การชั่งภาชนะบรรจุ การจัดแยกสถานที่เก็บ โดยได้วางถังขยะสำหรับคัดแยกขยะในจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน



หลังจากที่ได้มีการจัดทำโครงการแยกขยะขึ้นในปี 2558 นั้น พบว่า มีการแยกขยะได้อย่างถูกต้องและถูกประเภท ส่งผลต่อสุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

การหกรั่วไหลของสารเคมีที่มีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีรั่วไหล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรการป้องกันและควบคุมการรั่วไหลของสารเคมี และการเตรียมความพร้อมการระงับเหตุ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนและมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ดังนี้

1. จัดทำแผนฉุกเฉินระงับเหตุแก๊ส LPG รั่วไหลจากระบบถังเก็บและจ่ายแก๊ส มีการทบทวนขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และทำการซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 14.00-15.30 น. โดยจำลองเหตุการณ์ LPG รั่วไหลบริเวณโรงอาหาร จากการประเมินการฝึกซ้อม ในประเด็นความสอดคล้องกับแผนฉุกเฉินการระงับเหตุ LPG แก๊ส พบผู้พบเห็นสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
2. จัดทำแผนฉุกเฉินระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล เกี่ยวกับการจัดเก็บ การนำไปใช้ และทบทวนขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และทำการซ้อมแผนฉุกเฉินระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 10.30 -11.00 น. โดยจำลองเหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหลบริเวณที่จัดเก็บสารเคมีสำหรับหน่วยผลิตซีต จากการประเมินการฝึกซ้อม ในประเด็นความสอดคล้องกับแผนฉุกเฉินการระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล พบว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างดี

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านชุมชน

1. จากการสานเสวนา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้งใกล้ และไกล ในหัวข้อต่างๆ พบว่าโรงเรียนวัดช่องนนทรี แจ้งความจำนงมาเพื่อขอให้บริษัทฯ เข้าไปปรับปรุงสถานที่เรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ การพัฒนาพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น จึงได้เกิดโครงการ “สนุกลอยสร้างสรรค์ (อนุบาล 1 และ อนุบาล 2) โรงเรียนวัดช่องนนทรี” ขึ้น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีสภาพที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อสนองความต้องการของเด็กนักเรียนในด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สติปัญญา ตลอดจนสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งบำรุงรักษา และตกแต่งห้องเรียนด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์สีสดใส และสอดแทรกสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับเด็กนักเรียน

- บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ทำบุญถวายสังฆทานและเลี้ยงอาหารเด็ก พร้อมสนับสนุนเครื่องใช้ให้อาสาชุมชน เนื่องในวันครบรอบการถึงแก่กรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ณ วัดช่องนนทรี และศูนย์เลี้ยงเด็กชุมชนบัวหลวง
- บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และชมรมผู้สูงอายุเขตนานนา ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ วัดช่องนนทรี
- สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ ในชุมชนปรีชา แขวงบางโพงพาง เขตนานนา ตามโครงการต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 11,500 บาท โดยจัดทำส้วมแบบชักโครก ให้ถูกสุขลักษณะตามความต้องการเร่งด่วนของชุมชน

ด้านสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ ซึ่งสังคม และส่วนรวมที่ดี โดยการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง โดยบริจาคเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- มูลนิธิพระดาบส จำนวน 2,000,000 บาท
- มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา จำนวน 1,000,000 บาท
- วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 100,000 บาท
- โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100,000 บาท
- โรงเรียนวัดช่องนนทรี จำนวน 20,000 บาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนหน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ ได้แก่

- มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา บริษัท มอบทุนทรัพย์เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา ศาสนา ชุมชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย รวมทั้งทุนการศึกษา เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2558 ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิในโอกาสสำคัญดังนี้ โอกาสครบรอบการถึงแก่กรรมดร.เทียม โชควัฒนา จำนวนเงินบริจาค 200,000 บาท และสนับสนุนการผลิตหนังสือ “100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” ซึ่งมูลนิธิจัดทำขึ้นเพื่อนำรายได้ไปดำเนินการด้านสาธารณกุศลต่อไป จำนวน 450,000 บาท
- สนับสนุนโครงการ “เมตตาธรรมคำจุนโลก” ซึ่งเป็นโครงการสาธารณกุศล ก่อตั้งโดยท่านเจ้าคุณอลงกต ดิกขปัญโญ (พระอุดมประชากร) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้า โดยบริษัทฯ นิมนต์ท่านเจ้าคุณอลงกต มาแสดงธรรม พร้อมรับปัจจัยและสิ่งของต่างๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โอกาสเดียวกันนี้บริษัทฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ โดยการเชิญชวนพนักงานบริษัท และชุมชนรอบข้าง ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากกว่า 220,000 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มูลค่ากว่า 500,000 บาท
- บริจาคเงินสมทบทุนสร้าง อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภาภชาชาติไทย จำนวน 1,000,000 บาท
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยประสานกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดให้มีหน่วยรถเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นประจำทุกไตรมาส ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี โดยมีพนักงาน และชุมชนรอบบริษัทฯ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ คุณดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการรองผู้จัดการ เป็นผู้แทนเข้าเฝ้ารับประทานประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
- สนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากมีการว่าจ้างผู้พิการ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงาน บนพื้นฐานของการดูแลทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน และเรื่องงานแล้ว บริษัทฯ ยังสมทบเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาการสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้

- 6 ให้ความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และได้รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการกิจการ (มยส.) และได้รับเลือกเป็นตัวแทนของสถานประกอบการภาคเอกชนในการประกาศ เจตนารมณ์ร่วมต้านยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ของสถานประกอบการภายใต้การดูแลของ สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยยึดหลักปฏิบัติ
 - 6.1 สนับสนุนให้แรงงานทำงานอย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี
 - 6.2 รับรองและให้ความร่วมมือด้านยาเสพติด และตระหนักความสำคัญ ในการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ
 - 6.3 รับรองและให้ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยป้องกันใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ
 - 6.4 กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับเหมาขั้นต้น ร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์
 - 6.5 ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและตรวจสอบการใช้แรงงานผิดกฎหมายในสถานประกอบการ
- 7 วันที่ 7 และ 22 มีนาคม 2558 จัดกิจกรรมปั่น EM Ball & โยนลูก EM Ball กับโครงการ “ทำความสะอาดบ้านให้ปลา รักษาป่าชายเลนกับบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)” ณ กรมอุทยานเรือพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ
- 8 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส โดยเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
- 9 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเสื้อผ้าและเงินสด มอบให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ผ่านทางกองทัพบก กรมทหารราบที่ 11
- 10 บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค แก่ทัณสถานบำบัดพิเศษหญิง (จังหวัดปทุมธานี) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของบริษัทฯ โดย คุณดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการรองผู้จัดการ และทีมงาน CSR เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

8. การเป็นนวัตกรรม และการเผยแพร่นวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมเป็นหัวข้อหนึ่งที่สำคัญในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีการปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งนวัตกรรมที่ได้ก็จะถูกส่งเข้าประกวดในงานประกวดนวัตกรรมในเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards)

ปี 2558 ที่ผ่านมา งานประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards 2015) ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นในงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมครั้งที่ 19 ของเครือสหพัฒน์ ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล ได้แก่ ประเภท Product รางวัลดีเด่น อันดับ 2 ชื่อนวัตกรรม Perfect Wrinkle Free สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษแบรนด์แอร์โรว์ ประเภท System & Process รางวัลดีเด่น อันดับ 2 ชื่อนวัตกรรม Sales Stimulation ประเภท Petty Awards รางวัลดีเด่น ชื่อนวัตกรรมเครื่องร้อย Tag และรางวัลชมเชย ชื่อนวัตกรรมเครื่องเก็บงานอัจฉริยะ



ภาพจากงานแสดงสินค้าและนวัตกรรม 19th Saha Group Fair 2015



นวัตกรรม Perfect Wrinkle Free

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ แอร์โรว์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างบุคลิกภาพที่ดี สร้างความสะดวกสบายให้กับท่านสุภาพบุรุษผู้สวมใส่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันและปัญหาโลกร้อน จึงได้พัฒนาคุณสมบัติของผ้าเสื้อเชิ้ต WRINKLE FREE “NO IRON” COTTON SHIRT หล่อ...ไม่ต้องรีด ซึ่งเกิดขึ้นด้วยนวัตกรรม Perfect Wrinkle Free ที่พัฒนาเนื้อผ้าตั้งแต่การปั่นเส้นด้าย ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างฝ้ายเส้นใยยาว กับ ฝ้ายที่มีความเล็กละเอียดของเส้นใยในระดับ MICRO จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและสารตกแต่งแบบพิเศษ เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดเรียงตัวของเส้นใย ให้สามารถต้านทานต่อการเกิดรอยยับหรือหักงอได้ดี เนื้อผ้าจึงคงรูป เรียบเนียน มีผิวสัมผัสที่นุ่มนวล ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในขณะสวมใส่ และเมื่อสวมใส่แล้วนำไปซักทำความสะอาด เนื้อผ้าจะมีการคืนตัวจากรอยยับของการซักได้เร็วขึ้น ซักแล้วสามารถใส่ได้เลย ช่วยประหยัดทั้งเวลาและพลังงานที่ใช้ในการรีดผ้า

ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน แบรินด์สินค้า DAKS

เป็นการยกระดับความสวยงามและความภาคภูมิใจของไหมไทย สู่ตราสินค้าที่เป็นสากล ด้วยการรับรองมาตรฐานจากกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่ผลิตจากเส้นไหมไทย 100% เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน สีน้ำเงิน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Royal Thai Silk : Blue Peacock) ซึ่งในแต่ละดวงตรานกยูงที่ติดอยู่บนตัวเสื้อ จะมีเลขรหัสเฉพาะที่ไม่ซ้ำกันในสินค้าแต่ละตัว

เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน แสดงถึง ผ้าไหมไทยที่มีเอกลักษณ์ด้านความสวยงามผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานได้ จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐาน จากกรมหม่อนไหม ในด้านเส้นไหมที่ใช้จะต้องเป็นไหมไทยแท้ ทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน และต้องย้อมด้วยสีหรือใช้สารเคมีที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ไม่เกิดปัญหาเรื่องสีตก

สินค้าภายใต้แบรนด์สินค้า DAKS ที่ผลิตจากผ้าไหมไทยดังกล่าว เนื้อผ้าจะมีลวดลายที่ทันสมัย สีสดใส สบายตา เพิ่มความหรูหรา มีระดับ สามารถใส่ได้ทั้งวันธรรมดาและในโอกาสพิเศษ

นวัตกรรม Extra Dry “แห้งเร็ว เย็นสบาย ไม่ยับขึ้น” ของแบรนด์สินค้าเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ Guy Laroche

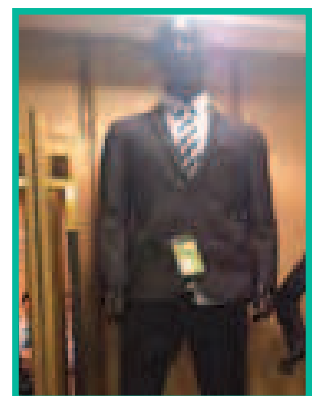
ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสุภาพบุรุษนั้น นิยมเลือกซื้อเสื้อที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ โดยเฉพาะผ้า Cotton ซึ่งสวมใส่สบายในทุกสภาพอากาศ คุณสมบัติของผ้า Cotton จะดูดซับความชื้นได้ดี แต่เมื่อมีเหงื่อออก จะดูดซับน้ำไว้ในเนื้อผ้า ทำให้การกระจายความชื้นและระเหยออกทำได้ช้า ผู้สวมใส่จึงรู้สึกไม่สบายตัว



เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแบรนด์สินค้า Guy Laroche ได้คิดค้นนวัตกรรม Extra Dry ภายใต้ Cool Innovation ที่ช่วยให้ความชื้นบนเนื้อผ้ากระจายตัว และสามารถระเหยออกได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับการสวมใส่ในสภาพอากาศ ที่ร้อนชื้น และมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน ของประเทศไทย เนื้อผ้าช่วยระบายอากาศได้ดี สวมใส่แล้วรู้สึกแห้งสบาย ไม่รู้สึกเหนอะหนะ และไม่ก่อให้เกิดการยับขึ้น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาคการผลิตสิ่งทอ ดังนั้นจึงได้เข้าร่วมโครงการ “Texio” ในเชิงพาณิชย์ ระยะที่ 2 โดยเป็นความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเสื้อเชิ้ตจากเส้นใยชีวภาพพอลิแล็กไทด์ (Polylactide) หรือ Poly(lactic acid) (PLA) โดยกระบวนการทอผ้าเส้นใยผสม PLA / COTTON เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตในอุตสาหกรรม และสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์



ภาพจากงานสัมมนา “สิ่งทอชีวภาพ PLA โอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีการผลิต”

ภายใต้แรงขับเคลื่อนจากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้มีการคิดค้นนวัตกรรมเส้นใยจากพลาสติกชีวภาพ Poly(lactic acid) (PLA) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (bio based biodegradable plastic) มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมการผลิต ตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เนื่องจากใช้วัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งสามารถเกิดขึ้นใหม่ทดแทนได้ (renewable resources) เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง หรือ อ้อย มาผลิตเป็นเส้นใย แทนการใช้พลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มปิโตรเคมี โดยมีกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่า และสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือกระบวนการกำจัดซาก สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์หลังจากการใช้งานแล้ว โดยไม่เหลือตกค้างเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานและรางวัล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2558



วันที่ 30 มกราคม 2558

ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) ประเภท ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาการบินบุรี)



วันที่ 9 มิถุนายน 2558

ได้รับใบประกาศแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยชนิด Thai Silk จากกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ได้รับรางวัล “สถานประกอบการกิจการดีเด่นด้าน แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)” สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3



วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ได้รับรางวัล “สถานประกอบการ กิจการ ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)” สาขาลำพูน



วันที่ 3 สิงหาคม 2558

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เหมลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานใหญ่ จากกระทรวงแรงงาน



วันที่ 3 สิงหาคม 2558

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เหมลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาลำพูน จากกระทรวงแรงงาน



วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ได้รับใบรับรองการผลิตและการประยุกต์ ใช้พอลิแลคไทด์ (PLA) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ



วันที่ 9 กันยายน 2558

ได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม CSR-DIW ต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 สำหรับกระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas



มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. (02)2950911-19, (02)2954171-80
แฟกซ์ : (02)2945101, (02)2945918

Thanulux Public Company Limited
129/1 Chongnonthri Rd., Chongnonthri, Yannawa, Bangkok 10120
TEL. (02)2950911-19, (02)2954171-80
FAX : (02)2945101, (02)2945918

WWW.THANULUX.COM