

THANULUX
PUBLIC COMPANY LIMITED

A decorative pattern of overlapping diamonds, each composed of eight smaller triangles, arranged in a diagonal line from the top left to the bottom right. The colors transition from warm tones (orange, yellow, green) to cool tones (blue, purple).A faint, light gray background illustration of a deity, likely Lord Hanuman, in a dynamic pose holding a bow and arrow. The deity is wearing a crown and traditional attire.

ANNUAL

REPORT 2016

“...การแก้ปัญหานั้น ถ้าไม่ทำให้ถูกเหตุถูกทาง ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง มักจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและยุ่งยากขึ้น. แต่ละฝ่ายจึงควรจะต้องตั้งใจ พยายามทำความคิดความเห็นให้กระจ่างและเที่ยงตรง เพื่อจักได้สามารถเข้าใจ ปัญหาและเข้าใจกันและกันอย่างถูกต้อง. ความเข้าใจที่ถูกต้องแนชัดนี้ จะช่วยให้ เล็งเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขอันเหมาะสม ซึ่งจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. อีกประการหนึ่ง อันเป็นข้อสำคัญ ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักในใจเสมอ ว่าประโยชน์ ส่วนรวมนั้นเป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือเป็นเป้าหมายหลัก ในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกัน...”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๓๓
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๒

Translation

“... when solving a problem, if not approached properly with care and prudence, the outcome would be a greater and more complex problem. Thus, each party should focus on forming clear and straightforward opinions in order to comprehend the problem and understand each other properly and precisely. This will enable them to perceive an appropriate solution which will lead to an efficient application. Another important point is that all parties must always appreciate that the common benefit should be the primary benefit adhered to by each person when conducting oneself and performing work, as this is the truly sustainable benefit attainable by all persons...”

The King's Speech to the Thai people on the occasion of the new year, Buddhist Era 2533
Sunday, 31st December B.E. 2532.



ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Translation

Your loyal subjects humbly recall Your Majesty's boundless
and gracious kindness

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า

พันธกิจ

- มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย
- มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมผลตอบแทนที่ดี
- ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม 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

Translation

Vision

“Being a customer’s first choice in creating innovative and quality goods and services.”

Mission

- To strive to surpass customers’ expectation with innovative and excellent quality products and services.
- To build value for our shareholder by consistently producing superior operating result.
- To create exceptional opportunities for employees to advance and fulfill their highest potential together with well remuneration.
- To enhance good corporate governance reflected in work ethic and moral.
- To establish principles on environmentally friendly practices in business operation, instill continuous conscience of employees towards social responsibility and support of activities pertaining to the public benefits.

Core Values = SMART

S	Synergy
M	Moral & Ethics
A	Adherence to Quality
R	Responsibility for Social
T	Think Creative & Innovation

SLOGAN : Dedicated Excellence

ARROW
USA • 1851

ARROW
EXCELLENCY

MEN'S WEAR

ARROW
GETAWAY

POSITIF

cool
metropolis

HORNBILL
INTERNATIONAL

COCO
MANIA



MEN'S WEAR

Guy Laroche
PARIS

DAKS

GUY
Guy Laroche

icon

bsc
ex

DSY

ELLE|HOMME



WOMEN'S WEAR

DAKS
LONDON

Guy Laroche
PARIS

BARONESS

MIX-SELF

ozone



LEATHER GOODS



ARROW
USA 1851

Guy Laroche
PARIS

JEAN-LOUIS SCHERRER
PARIS

DAKS
LONDON

MORGAN
MORGAN DE TOI

LOUIS FONTAINE

bsc

DAZZ

Myne

LOLLIPOPS
PARIS
Maison d'Accessoires

STEFANO CELLINI
ITALIA

CHILDREN'S WEAR

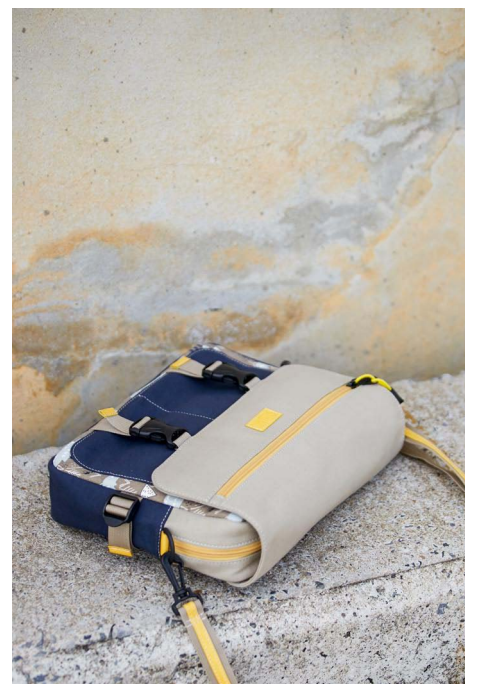
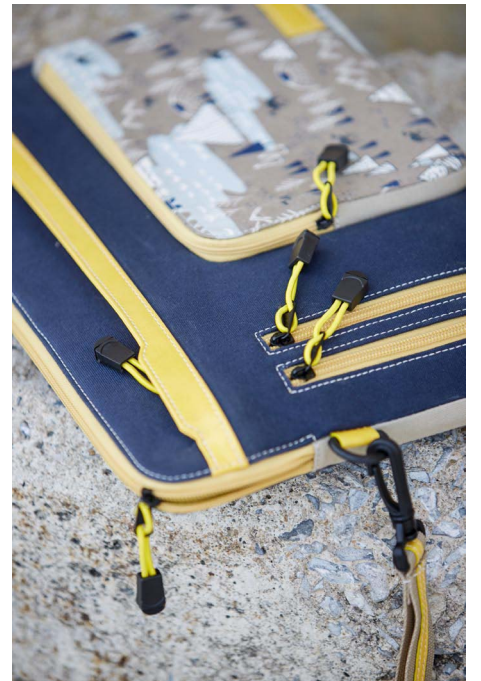
absorba®
habille les enfants depuis 1949



CADEAU
PARIS

Srida

Srida green living



facebook : srida green living



คณะกรรมการบริษัท



นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน



นายมนู ลีลานุวัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหา

นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา

กรรมการพิจารณาคำตอบแทน





นายสุพจน์ ปกวรรุฒิ
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้จัดการ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง



นางสาวดุษฎิ สุนทรธำรง
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการรองผู้จัดการและ CFO
 กรรมการพิจารณาคำตอบแทน



นางสาวมารินทร ลิลาณุวัฒน์
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ



นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
 กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ



นายผดุง เตชะศรีนทร์
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายกฤษ พอลเลิศ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



รศ. นเรศ เกษะประกร
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ



รศ. ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
 กรรมการอิสระ

สารบัญ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จุดเด่นในรอบปี	15
รายงานคณะกรรมการบริษัท	16
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	17
รายงานคณะกรรมการสรรหา	19
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	20
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	21
รายงานคณะกรรมการบริหาร	22
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	23
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	31
ปัจจัยความเสี่ยง	37
ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิง	39
การลงทุนของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น	40

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น	44
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	46
โครงสร้างการจัดการ	46
ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	53
การกำกับดูแลกิจการ	60
ระบบควบคุมภายใน	95
รายการระหว่างกัน	96

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	101
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	102
งบการเงิน	106
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	116
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	166

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	178
หลักการและเหตุผล	179
แนวทางการรายงาน	179
การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	182
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	183
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	184
การเคารพสิทธิมนุษยชน	190
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	193
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	207
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	208
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	213
การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่	216

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com

จุดเด่นในรอบปี / Highlights of the year

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Thanulux Public Company Limited and Subsidiaries

ข้อมูลสำคัญ	SELECTED DATA	2016	2015	2014
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)	FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS (Million Baht)			
สินทรัพย์รวม	Total Assets	4,119	3,904	3,927
หนี้สินรวม	Total Liabilities	607	576	620
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	Equity Attributable to Parent Company	3,505	3,318	3,295
รายได้จากการขาย	Sales	2,009	2,075	2,173
รายได้รวม	Total Revenues	2,133	2,228	2,334
กำไรขั้นต้น	Gross Profit	612	571	619
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	Profit Attributable to Owners of The Parent Company	205	173	208
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)	Per Share Data (Baht)			
มูลค่าที่ตราไว้	Par Value	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	Book Value	29.21	27.65	27.46
กำไรสุทธิ	Net Earnings	1.71	1.44	1.73
ราคาตลาด	Market Price	24.00	25.00	28.00
เงินปันผล	Dividend	**0.85	0.75	0.85
อัตราส่วนทางการเงิน	Financial Ratios			
ความสามารถในการทำกำไร (%)	Profitability Ratios (%)			
อัตรากำไรสุทธิ	Percentage of Net Profit	9.62	7.77	8.92
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	Return on Equity	6.02	5.24	6.47
ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)	Growth Rates (%)			
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของยอดขายสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Sales	(3.21)	(4.48)	(5.73)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของกำไรสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Net Profit	18.54	(16.78)	0.41
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของสินทรัพย์รวม	Percentage Increase (Decrease) of Total Assets	5.50	(0.58)	5.53
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	Percentage Increase (Decrease) of Equity-Attributable to The Parent Company	5.63	0.70	4.94
สภาพคล่อง (เท่า)	Liquidity Ratios (Times)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	Current Ratio	5.94	5.96	5.65
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	Quick Ratio	4.15	4.21	4.04
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	Liquidity of Cash Flow from Operation	0.93	0.49	0.84
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)	Efficiency Ratios (%)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	Return on Total Assets	5.12	4.42	5.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	Return on Fix Assets	58.90	52.24	57.87
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)	Financial Policy Ratios (Times)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt-Equity Ratio	0.17	0.17	0.19
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	Time Interest Earned	626.29	1,173.30	26,390.44
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	Leverage Ratio	0.60	0.33	0.74
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	Payout Ratio (%)	49.68	51.96	49.01

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 /2560 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.85 บาท

** The Board of Directors' Meeting No. 2 /2017 has resolved to submit the agenda of dividend payment Baht 0.85 per share for approval at the General Shareholders' Meeting to be held on April 25, 2017

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตัวต่อเนื่องจากปี 2558 โดยเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อาทิ อเมริกามีแนวโน้มดีขึ้น สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ทรงตัวต่อเนื่อง สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในภาวะฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการท่องเที่ยว นโยบายสนับสนุนรายได้ผู้มีรายได้น้อยและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ระบบการเงินของประเทศมีความเข้มแข็ง

คาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% จาก 3.0% ในปี 2559 เพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและประเทศเกิดใหม่ รวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แต่ภาวะน้ำท่วมในภาคใต้และปัญหาเรื่องทอร์คูนย่เหี่ยวจะมีผลกระทบทางลบ

ผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,133.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.24 แต่ด้วยความสามารถในการบริหารกิจการให้มีกำไรเพิ่มขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 205.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.54 และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี และมั่นคง

บริษัทฯมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและได้ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องในกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยการแสดงข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานต่างๆ พร้อมทั้งระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการโครงการฯ จนบริษัทฯได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

บริษัทฯได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2016 (มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ปีนี้เป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทยทุกคน ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชาในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยและทั่วโลก คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สำนักในพระมหากษัตริย์คุณหาที่สุดมิได้ จะมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นคนดี มีความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์เพื่อให้ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความร่มเย็นเป็นสุข พวกเราภูมิใจที่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเจริญของประเทศไทยและพวกเขายังคงตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนพระมหากษัตริย์คุณหาและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่สืบไป

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

		จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1) นายผดุง เตชะศิริพันธ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
2) รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3) นายกฤษ ฟอร์ด	กรรมการตรวจสอบ	11/12
4) พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล *	กรรมการตรวจสอบ	4/4

* พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ รวม 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งพอสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในรอบปี 2559 ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ของ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้อยู่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการออกรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในที่สำนักตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท จากการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA : Control Self Assessment) ทำให้บริษัท สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการทุจริต ของระบบงานต่างๆ ด้วย

บริษัทได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) ของโครงการฯ ดังกล่าว โดยบริษัทได้แสดงหลักฐานประกอบต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ มาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ


3. บริษัทได้จัดทำ Compliance Check List เพื่อช่วยในการสอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้สำนักตรวจสอบภายในทำการสอบทานและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ ทุก 6 เดือน

4. การสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในรอบปี 2559 เพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงเข้าทำรายการเป็นรายการทางการค้าอันเป็นปกติธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามแนวทางปฏิบัติและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ จากผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นสอดคล้องกับ ฝ่ายจัดการว่าผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ ทัศนคติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล ภัทล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาล ภัทล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 949,000.00 บาท เท่ากับปี 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีนทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา

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

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นางสาวรินทร์ | ลีลานูวัฒน์ | กรรมการสรรหา |
| 3. นายธรรมรัตน์ | ไชควัฒนา | กรรมการสรรหา |

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ให้มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลายสาขาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุพจน์ ภควรรุฒิ นางสาวมารินทร์ ลีลานูวัฒน์ และพล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล แต่เนื่องจาก พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีกรรมการ ถูกเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพียง 2 ท่าน คือ นายสุพจน์ ภควรรุฒิ และนางสาวมารินทร์ ลีลานูวัฒน์ คณะกรรมการสรรหาได้เสนอ รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ พื้นฐานความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ด้วยนายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและ กรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เห็นว่า นายธรรมรัตน์ ไชควัฒนา มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา โดยมีอายุการดำรงตำแหน่งต่อจาก นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดสรรตำแหน่งหน้าที่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

ในนามของคณะกรรมการสรรหา



(นายมนู ลีลานูวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

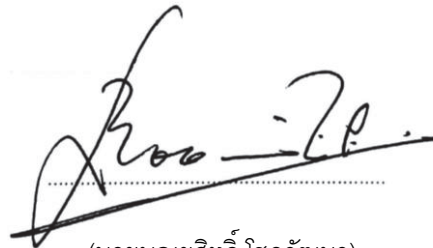
- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางวารินทร์ สีสานวัฒน์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวดุขฎี สุนทรธำรง | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีหน้าที่กำหนดวงเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายจริง สำหรับการ จัดสรรค่าตอบแทนรายบุคคลแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) นายกฤษฎ	พอลเล็ค	ประธานกรรมการ
2) นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการ
3) นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ
4) ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	ธีรประเสริฐ	กรรมการ
5) นางสาวสุนีย์	คงสงฆ์	กรรมการและเลขานุการ

เพื่อสร้างกลไก เครื่องมือ หรือรายงานที่จะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานภายในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุด ถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานสามารถเข้าใจ และประเมินความเสี่ยงที่มีต่อความสามารถการทำงาน ควบคุมและจัดการความเสี่ยง ภายใต้กรอบความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการที่กำหนด และยอมรับร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ทำให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร

ในปี 2559 การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Wide Risk Management) มุ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการจัดการความเสี่ยง โดยมีการติดตาม และกำหนดแบบแผน (Framework) วิธีการ (Methodology) รวมถึงเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรใช้ในการประเมิน และการจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และมีการประชุมติดตาม ทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) รวม 7 ครั้ง ในปี 2559 พอสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนรายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความรัดกุมและครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (Effective risk management)
2. ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติการทบทวนขอบเขตความเสี่ยง อาทิ กรอบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
3. ติดตามการประเมินความเสี่ยงของทุกระบบงาน และดูแลให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ พร้อมทั้งแนะนำต่อคณะทำงานรวมถึงการทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
4. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ให้บรรลุตามเป้าหมายของกลยุทธ์ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส ซึ่งกำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป



นายกฤษฎ พอลเล็ค

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหาร

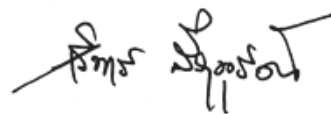
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. เสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
3. อนุมัติงบประมาณการลงทุน ในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการและกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง โดยจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจำทุกปี (THANULUX INNOVATION AWARD) ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกส่งเข้าประกวดในงานนวัตกรรมเครือข่าย (CHAIRMAN AWARD) และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
6. พิจารณาเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในกรณีขนาดของรายการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. ติดตามภาพรวมผลการดำเนินงาน สภาพภาวะการตลาดและการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
8. ทบทวนระเบียบปฏิบัติภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน (เวอร์ชัน 2.0) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนงานที่วางไว้ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริหาร



(นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

ชื่อ “ธนูลักษณ์” ถูกตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับชื่อของ ARROW ที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกศร โดยธนูลักษณ์มีสัญลักษณ์สีแดงรูปพระรามแผลงศรขึ้นฟ้า แฉงไปด้วยความหมาย รูปพระรามบ่งบอกถึงความเป็นไทย สีแดงบ่งบอกถึงความโชคดี และธนูลักษณ์ที่แผลงขึ้นฟ้าหมายถึงเทรนด์แฟชั่นที่พุ่งไปข้างหน้า

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า

พันธกิจ

- มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย
- มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยผลประกอบการที่ต่ออย่างสม่ำเสมอ
- สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมผลตอบแทนที่ดี
- ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปกป้องจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

ค่านิยม = 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 สู่อำนาจเป็นเลิศ		

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

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

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ในด้านการตลาดได้คิดสโลแกนสินค้าชิ้นแรกของแอร์โรว์ว่า “แอร์โรว์คือเซ็ท เซ็ทคือแอร์โรว์” เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ พร้อมกับให้มีตัวแทนที่จะบอกเล่าคุณภาพของสินค้าให้ผู้ซื้อได้รับรู้และจดจำได้ โดยเลือกคุณพิชัย วาสนาส่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ชายทั่วไปในสมัยนั้น เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยสโลแกน “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 และชุดนอน ภายใต้แบรนด์แอร์โรว์ และเมื่อระบบโรงงานผลิตเริ่มเข้าที่ อนุลักษณ์จึงได้เสนอตัวที่จะเป็นโรงงานผลิตเพื่อส่งออกสินค้าแอร์โรว์กลับไปให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ประเทศสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เพื่อจำหน่ายต่อไปยังยุโรปและอเมริกาใต้
- พ.ศ. 2525 - เป็นปีที่กรุงเทพมหานคร ครบรอบ 200 ปี อนุลักษณ์ถือฤกษ์ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนช่องนนทรี บนพื้นที่ 7 ไร่ จวบจนปัจจุบัน มีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่
- พ.ศ. 2526 - ผลิตสินค้าเครื่องหนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ARROW”
 - ผลิตสินค้าเครื่องหนังภายใต้เครื่องหมายการค้า “LOUIS FONTAINE”
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6 ล้านบาทเพื่อขยายกิจการ
- พ.ศ. 2527 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ “Guy Laroche” และเครื่องแต่งกายแฟชั่นสำหรับเด็ก “absorba” จากประเทศฝรั่งเศส
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล้านบาทเพื่อขยายกิจการ

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

เป็นการขยายธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องหนังเสื้อผ้า และวัตถุดิบต้นน้ำโดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทก่อสร้างโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา และขยายเพิ่มออกไปยังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน และกบินทร์บุรี บริษัทต่างชาติที่ร่วมลงทุนส่วนใหญ่เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีสายสัมพันธ์กันมานาน ทำให้บริษัทฯ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตและบริหาร พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อสั่งสมความรู้ จนสามารถสร้างความชำนาญในทุกๆ ด้าน ในปี 2536 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออก ทำให้บริษัทหลายแห่งเริ่มต้นตัว ดำเนินการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกแต่ อนุลักษณ์ได้เตรียมพร้อมรองรับนโยบายนี้อยู่แล้ว และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เรียกได้ว่าอนุลักษณ์ได้เติบโตก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นแนวหน้าของประเทศไทย และเป็นผู้ส่งออกสินค้าคุณภาพดี ไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

- พ.ศ. 2529 - ผลิตสินค้าชุดคลุมท้องแฟชั่น “la femme”
- พ.ศ. 2530 - ผลิตสินค้าชุดสตรีแฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้า “MIX SELF”
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 24 ล้านบาทและ 30 ล้านบาทเพื่อเตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- พ.ศ. 2531 - ผลิตสินค้าชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และกางเกง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Guy Laroche”
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาทเพื่อขยายกิจการ และ แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 10 บาท
- พ.ศ. 2532 - ได้รับความไว้วางใจจากต่างชาติ ในการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทในกลุ่ม โดยมีฐานการผลิตที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาทเพื่อขยายกิจการ
- 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” จากประเทศฝรั่งเศส

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

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก ภาคธุรกิจที่ใช้เงินกู้เป็นสกุลดอลลาร์ต้องประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทันที ซึ่งธนาลักษณ์ก็ไม่ต่างจากธุรกิจอื่นที่กู้เงินดอลลาร์มาขยายโรงงาน แม้จะเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน รวมทั้งด้านการขายในประเทศและส่งออกสินค้าลดลง ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้สินค้าไทยในสายตาชาวต่างชาติมีราคาถูกลง คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนามองทุกวิกฤตเป็นโอกาสจึงได้จัดงาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION ขึ้นเป็นปีแรก มุ่งเน้นขยายลูกค้าต่างประเทศเป็นหลักเพื่อแสดงศักยภาพการผลิตสินค้าคุณภาพของเครื่องสัพพัตน์ ซึ่งธนาลักษณ์ได้ร่วมออกบูธ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการส่งออกสินค้า สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคู่ค้าในต่างประเทศ กอปรกับความเชื่อมั่นของลูกค้าในคุณภาพสินค้าของธนาลักษณ์ ทำให้ในปีถัดมายอดส่งออกของบริษัทฯ พุ่งสูงขึ้นร้อยละ 50 ของยอดขายรวมทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง

พ.ศ. 2539 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาทเพื่อขยายกิจการ

พ.ศ. 2540 - ริเริ่มโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้นด้วยการจัดงาน “Saha Group Export & Trade” ซึ่งยังคงจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน

- ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและ จำหน่ายสินค้าแฟชั่นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีชั้นสูง 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 - ผลิตสินค้าเสื้อผ้าเด็กแฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้า “CADEAU”

พ.ศ. 2544 - ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบภายใต้เครื่องหมายการค้า “Cottazilk” ซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งใยผ้าที่ผสมผสานระหว่างเส้นใยไหม และ เส้นใยฝ้าย

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 Cottazilkอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “ปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลก โดยภูมิปัญญาไทย ก่อเกิดCottazilkผ้าไหมไทยสายพันธุ์ใหม่”

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

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ออกมามากมาย นวัตกรรมจัดเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมโดยมีอุตสาหกรรมต้นน้ำในเครือมาเป็นคู่พัฒนาเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง มาทดแทนวัตถุดิบเดิมทำให้สินค้าที่ผลิตแตกต่างจากคู่แข่งมีความได้เปรียบในการแข่งขันค่อนข้างสูง

พ.ศ. 2549 - มีการ Re-brand “ZAZCH” เป็น “HORNBILL” เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น

- ผลิตสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นสุภาพบุรุษภายใต้เครื่องหมายการค้า “Itch”

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

- พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม “Cottaziik” ในการประกวดนวัตกรรม Saha Innovation Award 2007 ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเส้นใยฝ้ายและเส้นไหมไทย ที่บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนา ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่นการสาวไหม การทอ ตกแต่งเป็นผืนผ้าแล้วมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย
- พ.ศ. 2553 - ผลิตภัณฑ์ Brand “Sida” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติผสมกับเส้นใยที่พัฒนามาจากขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้แล้ว นำมาหลอมและแปรสภาพเป็นเส้นใย ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำมาผลิต
- พ.ศ. 2554 - ผลิตภัณฑ์ชุดสตรีแฟชั่น Brand “cami cetta”
- จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลง Brand “SIDA” เป็น “SRIDA”
- ผลิตภัณฑ์ชุดสตรีแฟชั่น Brand “BARONESS”
- พ.ศ. 2555 - เปิดอาคารโรงงานหลังที่ 2 ที่สาขาลำพูน เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าเครื่องหนัง
- เปิด บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) สาขา บางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมกับลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่อันทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจบริการซัก อบ รีด
- พ.ศ. 2556 - ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าบุรุษ และเครื่องหนัง Brand “Morgan Homme”
- จัดตั้งบริษัท PT.Trinity Luxtro Apparel ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC
- พ.ศ. 2557 - ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 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

ทศวรรษที่ 5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economic) (พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2568)

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด ด้วยภาวะการแข่งขันทางการค้าสูง บริษัทฯ ต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงร่วมมือกับลูกค้าในการสำรวจตลาดและวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค และร่วมมือกับพันธมิตรอุตสาหกรรมต้นน้ำในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานต่างๆ โดยจัดประกวดนวัตกรรม (Thanulux Innovation Award) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกส่งเข้าประกวดในงาน นวัตกรรมเครื่องสหพัฒน์ (Chairman Award) และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ปี 2559 - บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมลงทุนกับ World Co.,Ltd. บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นด้านค้าส่ง ค้าปลีกเครื่องแต่งกายเพื่อร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท เวลด์ สหแฟชั่น จำกัด ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Takeo Kikuchi” ซึ่งเป็น Brand ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

เป็นเวลามากกว่า 40 ปี ที่บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของอดีตท่านประธานเครือสหพัฒน์ ดร. เทียม โชควัฒนา คือความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย

ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

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 “การผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานะสถานประกอบการเพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี
 - ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ์
- พ.ศ. 2552 - ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณะ สาขา กบินทร์บุรี) ASO-T Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานและ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 - ใบรับรองสถานประกอบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 - ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมาย(ธง) ในการดำเนินโครงการลดสถิติอุบัติเหตุในสถานประกอบการที่มีการประสบอันตรายจากการทำงาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 1 และพื้นที่ 4
- พ.ศ. 2553 - รางวัลสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณะ สำนักงานใหญ่) ที่บริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ ASO T- Thailand ระดับแพลทินัมจากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2554 - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและธงโรงงานสีขาว (บมจ.ธนุลักษณะ สาขา กบินทร์บุรี) เนื่องในโอกาสที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ร่วมกับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี
- พ.ศ. 2555 - เกียรติบัตร “โครงการโรงงานสีขาว” ที่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (บมจ.ธนุลักษณะ สาขาลำพูน)
- พ.ศ. 2556 - รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)”
 - ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ บมจ.ธนุลักษณะ สำนักงานใหญ่ และ สาขา กบินทร์บุรี

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

- พ.ศ. 2557 - รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)” ของสำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับจังหวัด)” สาขาลำพูน
- พ.ศ. 2558 - รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)” สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- รางวัล “สถานประกอบกิจการ ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)” สาขาลำพูน ปีที่ 1
- ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- พ.ศ. 2559 - รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ” สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ” สาขาลำพูน ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

สหราชอาณาจักร

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

กระทรวงอุตสาหกรรม

- พ.ศ. 2549 - เกียรติบัตร “โรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในการปรับภูมิทัศน์โรงงานให้น่าอยู่ 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 สำนักงานใหญ่สาขากบินทร์บุรีและสาขาลำพูน)
- ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) ประเภท ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขากบินทร์บุรี)
- พ.ศ. 2559 - รางวัลเกียรตินิยม CSR-DIW Continuous 2016 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สาขาส่งานใหญ่ สาขาลำพูน และ สาขากบินทร์บุรี จากกระทรวงอุตสาหกรรม

กรุงเทพมหานคร

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

รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์

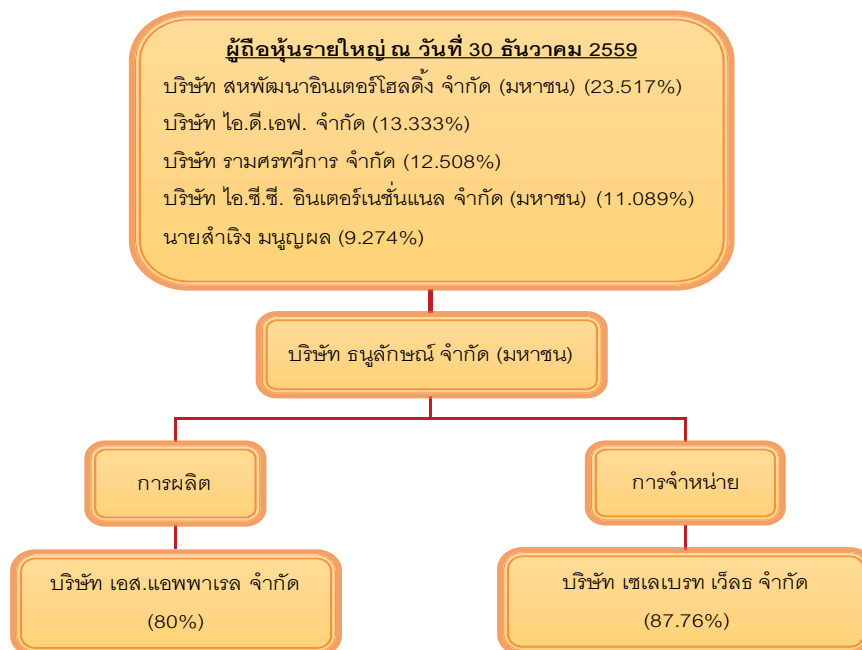
- พ.ศ. 2556 - ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภทระบายความชื้นและเหงื่อได้ดี และเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innovation) Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- พ.ศ. 2557 - เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท Anti-Bacteria ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดกลิ่นอับได้มากกว่า 99.9% จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื้อผ้างดังกล่าวใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ
- ใบรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว Brand ARROW Style AY 630 จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- พ.ศ. 2559 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน CoolMode สำหรับผ้า 100% Cotton Knitted TRI003 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

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 ISO 14001 : 2004 สำหรับกระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ

บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด

- ประกอบธุรกิจด้านการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศ เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
- สำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด

- ประกอบธุรกิจ จำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายที่ผลิตโดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) อาทิ เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ Erawon เครื่องหนัง lollipops เสื้อผ้าเด็ก CADEAU
- สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันพัฒนาสินค้า ส่วนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการส่งการผลิต ดำเนินการโดยบริษัทฯ

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

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

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้น	บริษัทอื่นถือหุ้น
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท 1. บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด 2. บริษัท เซเลบราท เว็ลธ จำกัด	80 87.76	- -
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัทย่อยทั้ง 2 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 สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.97 3.44	23.517 11.089
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 25%	-	-

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

สำหรับปี 2559 มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศคือ 66 : 34

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

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

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

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

โครงสร้างรายได้

รายได้บริษัทและบริษัทย่อย

แบ่งโดยผู้ดำเนินการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2559	%	2558	%	2557	%
สินค้าแฟชั่น	บมจ. ธนูลักษณ์	-	1,782.24	88.72	1,808.23	87.13	1,906.04	87.73
สินค้าแฟชั่น	บจ. เอส. แอปพารเอล	80.00	44.95	2.24	72.17	3.48	77.32	3.56
สินค้าแฟชั่น	บจ. เซเลบรท เวิร์ธ	87.76	161.10	8.02	160.01	7.71	160.13	7.37
สินค้าแฟชั่น	บจ. ที เชมเบอร์	99.99	20.47	1.02	34.94	1.68	29.18	1.34
รวมรายได้จากการขาย			2,008.76	100.00	2,075.35	100.00	2,172.67	100.00

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

แบ่งโดยแหล่งรายได้		(หน่วย : ล้านบาท)					
ผลิตภัณฑ์	รายได้จากการขาย	2559	%	2558	%	2557	%
สินค้าแฟชั่น	ในประเทศ	1,338.59	66.64	1,378.06	66.40	1,425.74	65.62
สินค้าแฟชั่น	ส่งออก	670.17	33.36	697.29	33.60	746.93	34.38
รวมรายได้จากการขาย		2,008.76	100.00	2,075.35	100.00	2,172.67	100.00

รายได้บริษัท

		(หน่วย : ล้านบาท)					
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์		2559	%	2558	%	2557	%
เสื้อผ้าสำเร็จรูป		1,093.74	59.44	1,160.09	61.08	1,223.39	61.82
เครื่องหนัง		746.18	40.56	739.28	38.92	755.61	38.18
รวม		1,839.92	100.00	1,899.38	100.00	1,979.00	100.00

การตลาด

ตลาดในประเทศ

กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

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

นวัตกรรม Quick Dry Wrinkle Free “รีดง่าย แห้งเร็ว ใส่สบาย” สินค้าเสื้อเชิ้ตภายใต้แบรนด์ ARROW เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยกระจายความชื้นบนเนื้อผ้าให้ระเหยออกได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการยับขึ้น ให้ความรู้สึกที่เย็นสบายเหมาะสำหรับการสวมใส่ในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกือบตลอดทั้งปีของประเทศไทย

นวัตกรรม Durable White Shirt “เสื้อเชิ้ต ขาวทน ขาวนาน” สินค้าเสื้อเชิ้ตภายใต้แบรนด์ Guy Laroche เป็นนวัตกรรมที่คงความขาวที่ยาวนานกว่าแม้จะผ่านการซักแล้วหลายครั้ง สำหรับเสื้อเชิ้ตสีขาว ลดการใช้สารฟอกขาวในการทำสะอาด

นวัตกรรม Sweet Cotton “นุ่ม เบา สบาย อย่างเป็นธรรมชาติ” สินค้าเสื้อผ้าเด็ก absorba ด้วยเทคนิคการตีเกลียวเส้นด้ายแบบพิเศษประกอบกับการคัดสรรเส้นใยผ้า 100% คุณภาพสูง ทำให้ได้เนื้อผ้าแบบใหม่ที่ให้สัมผัสที่หนานุ่มจากตัวเส้นด้ายน้ำหนักเบากว่าเนื้อผ้าทั่วไป สวมใส่สบาย ระบายความชื้นและถ่ายเทอากาศได้ดี ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเนื้อผ้าทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม จึงไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังบางของเด็ก

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

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

4. **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

กลยุทธ์ทางการตลาด

1. **ด้านผลิตภัณฑ์** เน้นการทำสินค้าที่มีคุณภาพสูง และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความสวยงาม ทันต่อกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2. **ด้านราคา** บริษัทฯ ใช้นโยบายการตั้งราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับเดียวกัน มีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า

3. **ด้านการส่งเสริมการขาย** บริษัทฯ ใช้การตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Fair Trade : Export : Exhibition เป็นประจำทุกปี โดยเชิญลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมชมงาน ในปีที่ผ่านมามีลูกค้าจากในประเทศ และต่างประเทศ เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออก อาทิงาน BIFF & BILF (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair) และการจัดแสดงสินค้าในลักษณะ “IN HOUSE EXHIBITION” ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้ชมและสั่งซื้อสินค้าสำหรับฤดูกาลใหม่

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นบริษัทจัดจำหน่าย และหรือบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และญี่ปุ่น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้การส่งออกปรับตัวลดลงในประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอาเซียน อีกทั้งผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV และอินโดนีเซีย เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งมีแรงงานเพียงพอส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า สำหรับด้านในประเทศการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าทอได้รับอานิสงส์จากความต้องการเสื้อผ้าชุดดำของผู้บริโภคทั่วประเทศ จึงส่งผลให้การผลิต การจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าทอขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42

แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายในปี 2560 คาดว่า ตลาดในประเทศน่าจะได้รับผลดี จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับความต้องการเสื้อผ้าสีดำ ที่ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2559 ด้านการส่งออกคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่น่าจะฟื้นตัวได้แข็งแกร่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและตอบสนองความต้องการของตลาด

ศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีผู้จัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการขาย การตลาด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

- บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Leader Brand ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น ARROW, Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME และ absorba เป็นต้น
- บริษัทมีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้งวัตถุดิบ เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต ข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้มแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไป
- บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า ที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้าและวัตถุดิบให้ทันสมัย และมีคุณภาพสูง ตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ
- บริษัทได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพ
- บริษัทได้ติดตั้งระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายใน ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1604(2)/2550	1627(2)/2554	1628(2)/2554
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม	18/6/50	31/5/54	31/5/54
3. วันที่เริ่มมีรายได้	1/10/50	4/5/54	2/9/54
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	การผลิตผลิตภัณฑ์ หนังสือตัวหรือ หนังสือพิมพ์	กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือชิ้นส่วน	การผลิตผลิตภัณฑ์ หนังสือตัวหรือ หนังสือพิมพ์
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม			
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี (หมดอายุ 31/12/54)	8 ปี	8 ปี
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี (หมดอายุ 31/12/54)	8 ปี	8 ปี
5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี
5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปี	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 จะมีเพียงบางส่วนที่จัดหาจากภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการใช้กำลังคนที่มีทักษะฝีมือในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

จำนวนโรงงานที่ตั้งของบริษัทและกำลังการผลิต

ดำเนินการโดย	ที่ตั้งโรงงาน	ประเภทกิจการ	กำลังการผลิตรวม (ชิ้น) ต่อปี
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	129/1 ถนนช่องนนทรี	เสื้อผ้า	1,099,200
	แขวงช่องนนทรี	เครื่องหนัง	360,000
	เขตยานนาวา กรุงเทพฯ		
	99/3 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม	เครื่องหนัง	1,032,000
	เครือสหพัฒน์-ลำพูน ต.ป่าสัก		
	อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน		
	125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม	เสื้อผ้า	1,440,000
(บริษัทย่อย)	เครือสหพัฒน์-กบินทร์บุรี		
	ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี		
	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี		
	4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด	เสื้อผ้า	300,000
	กม. 18 ต.บางไผ่ อ.บางพลี		
รวม	จ.สมุทรปราการ		
			4,231,200

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตต่อปีจำแนกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย : ชิ้น)

	บริษัทย่อย			บริษัทฯ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
กำลังการผลิตเต็มที่						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	300,000	420,000	420,000	2,539,200	2,539,200	2,539,200
เครื่องหนัง	0	0	0	1,392,000	1,392,000	1,392,000
รวม	300,000	420,000	420,000	3,931,200	3,931,200	3,931,200
ปริมาณการผลิตจริง						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	286,094	338,160	369,540	2,064,265	2,266,145	2,239,149
เครื่องหนัง	0	0	0	1,129,463	1,094,782	1,155,433
รวม	286,094	338,160	369,540	3,193,728	3,360,927	3,394,582
การใช้กำลังการผลิต(%)	95.36	80.51	87.98	81.24	85.49	86.35
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	(15.40)	(8.49)	5.32	(4.97)	(0.99)	(10.56)

การจัดหาวัตถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท คือ ผ้าทอสำเร็จรูป ผ้าถักสำเร็จรูป และหนังที่ฟอกย้อมสำเร็จรูปแล้ว ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้ายเย็บ กระดุม ซิป วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเสื้อสำเร็จรูป ชิ้นส่วนโลหะจำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้ ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และวัตถุดิบที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุง ป้ายกระดาษ กล่อง เป็นต้น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้เป็นการจัดซื้อจากแหล่งภายในประเทศ 70% และนำเข้าจากต่างประเทศ 30% โดยนำเข้าจากประเทศ ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อเมริกา จีน ฮองกง ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น การจัดซื้อภายในประเทศเป็นการซื้อจากผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งมีระบบการบริหารงานและระบบการควบคุมการผลิตที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัท ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาวัตถุดิบในเมืองไทย เช่น บจ.ไทยซิกิโบ ผลิตเส้นด้ายสำหรับทอผ้า บจ.เอราวันสิ่งทอ ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าฝ้าย บจ.เอส. เอส. ดี. ซี. (ไทเกอร์เท็กซ์) ฟอกย้อมและฟีนิกซ์ผ้าฝ้าย บจ.ไทยกุลแซ่ ผลิตผ้ายัด บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลิตผ้ายัด ลูกไม้ ยางยัด บจ.ไทยสเตปล็กซ์ ผลิตผ้าทำซับใน บจ.ไทยเน็กซ์ ผลิตป้ายทอตราสินค้า และ บจ.ฟูจิซ ผลิตเส้นด้ายเย็บ ที่มีคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้มีระบบการควบคุมและประเมินผล Supplier และ Sub-contractor ตามระบบ ISO9001 เพื่อควบคุมให้การผลิตและการใช้แรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายหลักมนุษยชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน

สำหรับความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคาฝ้ายในตลาดโลกนั้น ในปี 2559 ราคามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ด้วยศักยภาพของกลุ่มต้นน้ำของในเครือ ทำให้สามารถควบคุมราคาผ้าและวัตถุดิบ ให้อยู่ในระดับปรกติไว้ได้ และทางบริษัทฯ ยังได้มีการวางแผนระบบการสั่งซื้ออย่างรัดกุม และโปร่งใส จึงมีผลกระทบไม่มากนัก ขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาผ้าและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้าใหม่ การพัฒนาวัตถุดิบใหม่หรือทดแทนวัตถุดิบเดิม การพัฒนาเทคนิคในการผลิต การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบด้วยมาตรฐานสากลก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ทำให้งานจัดซื้อจัดหาสามารถบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมสต็อกวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามกรอบความเสี่ยง โดยจัดให้มีการประชุมทุกไตรมาส มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัท มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง การติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปได้ดังนี้

1. การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่มยอสังค้าสินค้า จากคู่ค้าหลักและเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า กรณีคู่ค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลให้บริษัทฯ มียอสังค้าสินค้าลดลง จึงมีแผนปฏิบัติการ (Action plan) ดังนี้

- 1) ร่วมกับคู่ค้าเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่น อาทิ TV Shopping และ การขายผ่านช่องทางการออนไลน์ โดยเน้นการพัฒนาสินค้า รูปแบบ คุณภาพและราคาให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทาง
- 2) ผลิตสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเอง (House Brand) ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยมีร้านค้าของตนเอง และจำหน่ายผ่าน Factory Outlet รวมถึงการให้บริการพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด Uniform เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง

2. การสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

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

- 1) ร่วมกับคู่ค้าจัดทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค และจัด Focus group โดยเชิญกลุ่มลูกค้าเข้ามาร่วมสัมมนา กลุ่มย่อย เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้า ระดับความชื่นชอบ รวมถึงความต้องการต่างๆ ทั้งก่อนการผลิตสินค้าและหลังการจำหน่ายสินค้า เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชันและแฟชั่น เน้นพื้นฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพ
- 2) ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า จึงมุ่งสร้างนวัตกรรมของสินค้า ควบคู่ไปกับการสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

สืบเนื่องจากมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

- 1) การรับชำระสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศหลายสกุล เพื่อกระจายความเสี่ยง ในกรณีที่บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ และการขายสินค้าไปต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน ก็จะใช้การบริหารความสมดุลระหว่างเงินรับเข้าและจ่ายออกเป็นยอดสุทธิ ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural hedge)
- 2) เมื่อดำเนินการตามข้อ 1) แล้ว บริษัทฯ จะใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยจัดทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบทิศทางและบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

4 นโยบายการเปิดการค้าเสรีในอาเซียน

จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2559 ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและตลาดแรงงานฝีมือ ทำให้สินค้าของประเทศในแถบอาเซียนทั้งหมดสามารถนำเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ค่าจ้างแรงงาน ซึ่งต่ำกว่าประเทศไทย รวมทั้งสิทธิพิเศษด้านภาษี และมีการแข่งขันสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่ดีของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน จึงมีแผนปฏิบัติการขยายตลาดต่างประเทศโดยใช้ Brand สินค้าที่มีชื่อเสียงของบริษัทฯ เข้าสู่ประเทศในแถบอาเซียน รวมถึงมีแผนการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีฐานค่าแรงต่ำกว่า โดยควบคุมเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญ การสร้างนวัตกรรมด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่างต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งประโยชน์จากภานานาเข้าวัตถุดิบ จากประเทศในแถบอาเซียน

5. การนำเงินลงทุนในตลาดเงิน

บริษัทฯ มีการนำเงินไปลงทุนในตลาดเงิน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจ หักหักถอนและตราสารแห่งหนึ่ง รวมถึงหน่วยลงทุนกองทุนรวม เพื่อให้การบริหารจัดการเงินลงทุนของบริษัทฯ มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมาย (Target Risk-return Profile) โดยจัดให้มีคณะกรรมการจัดการลงทุน (Asset-liability Management Committee) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การลงทุน และทำหน้าที่บริหารเงินลงทุน รวมถึงดูแลสภาพคล่องของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งสำคัญที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงเพื่อรองรับทิศทางการเติบโตขององค์กร
- 2) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่มเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร กล่าวคือ การพัฒนาพนักงานผู้มีความรู้ ความสามารถสูง การพัฒนาพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน การพัฒนาพนักงานกลุ่มธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากรสายการผลิต โดยเฉพาะการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเครื่องจักร ตลอดจนการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการรักษามูลค่าของทรัพยากรที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กร อันจะนำมาซึ่งการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 3) การเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงศักยภาพและผลงาน มอบและขยายความรับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการให้ความก้าวหน้าในอาชีพและผลตอบแทนที่เหมาะสม

7. ภัยธรรมชาติและการก่อการร้าย

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย และภัยน้ำท่วม กล่าวคือ

- 1) ด้านอัคคีภัยมีแผนการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน ฝึกซ้อมการระงับและอพยพหนีไฟ ติดตั้งระบบแจ้งเตือนและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยการทำประกันวินาศภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อลดและกระจายความเสี่ยง
- 2) ด้านอุทกภัยมีคณะทำงานดำเนินมาตรการป้องกัน ดูแล และแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสำรวจอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตสินค้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ ในจุดหรือพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข รวมถึงย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

8. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและด้านชื่อเสียงในระดับสูง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานกฎหมาย ทำหน้าที่กำกับและติดตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่น

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฐานลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 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

โทรสาร : 0-2294-5101, 0-2294-5918, 0-2294-0794

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80

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 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2294-8504, 0-2294-8587

โทรศัพท์ : 0-2294-2345

โดย นายอนสุกรณ์ เกียรติกังวาลกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ

นางขวัญใจ เกียรติกังวาลกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

การลงทุนของบริษัท อนุรักษ์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น

หุ้นในบริษัทอื่น ที่บริษัทถือไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	% สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัทจำหน่าย						
1. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ด 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
2. บริษัท มิวากิ มาเลเซีย จำกัด 37บี ชาร์น เอสเอส22/23 ดามันชารา จายา 47400 เปตาริง จายา ซาลังงอร์ ดารู เอชาน ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ (03) 719-4381 โทรสาร (03) 719-5399	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	1,000,000	190,000	19.00	2,481,039.21
3. บริษัท มิวากิ ฟิลิปปินส์ จำกัด ชั้น 25 ยูเซงโก ทาวเวอร์ อารชีบซี พลาซ่า เลขที่ 6819 อยารราแอนด์เซน ถนนกิล พูยัท เมืองมาคาติ ประเทศฟิลิปปินส์ 1200 โทรศัพท์ (632) 753-4791-2 โทรสาร (632) 753-4794	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	20,800,000	3,952,000	19.00	3,317,590.00
4. บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-2250 โทรสาร 0-2294-2251	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	50,000	9,500	19.15	9,500,000.00
5. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) จำกัด ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารโฮปซี อินดัสเตรียล เลขที่ 26 ถนนลามฮิง เกาลูนเบย์ เกาลูน ฮ่องกง โทรศัพท์ (852) 2756-5622 โทรสาร (852) 2753-8631	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	20,000	3,600	18.00	2,290,638.85

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
6. บริษัท ไวซ์ วินเนอร์ จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าและ อุปกรณ์กีฬา	หุ้นสามัญ	100,000	18,000	18.00	1,800,000.00
7. บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-1737, 0-2295-1730 โทรสาร 0-2294-1757	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	400,000	64,000	16.00	6,400,597.59
8. บริษัท ปากน้ำโพพัฒนา จำกัด 310/47-50 ถนนสวรรควิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ (056) 222-354, 223-683 โทรสาร (056) 223-683	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,400	14.00	1,037,442.00
9. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด 162/2 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 274-514-15, 282-598-9 โทรสาร (053) 282-358	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	5,000	625	12.50	2,781,362.50
10. บริษัท โคราพัฒนา จำกัด 3/44-47 ตรอกเสารัง ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 253-772 โทรสาร (044) 261-556-9	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	1,527,575.00
11. บริษัท ชันแอนด์แซนด์ จำกัด 74/220-224 ถนนพูนผล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ (076) 213-137, 223-984-5 โทรสาร (076) 213-137	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	1,498,637.50

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
12. บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด 229-231 ถนนธรรมบุญวิถิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ (074) 243-850, 245-019 โทรสาร (074) 356-339	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	4,285,612.50
13. บริษัท อีสท์เทิร์น โอ. ซี. จำกัด 90/5-6, 8 หมู่ 4 ถนนพิพิธิ ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ (038) 285-194 โทรสาร (038) 285-194	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	2,938,062.50
14. บริษัท มหาราชพฤษ์ จำกัด 470/7 ถนนพระองค์ดำ ตำบลโนเมือง 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 อำเภอกบินทร์บุรี 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
บริษัทผลิต						
1. บริษัท เอส. แอปพาเรล จำกัด 4/2 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโกล้ง 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

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
3. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	5,548,942.47
4. บริษัท ไทยเน็กซิส จำกัด 222 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 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 แขวงลำโพงใต้ เขตพระประแดง สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916	ผลิตเส้นด้ายและ ทอผ้าประเภทผ้ายืด	หุ้นสามัญ	6,214,634	922,468	14.84	117,726,177.91
7. บริษัท แซมป์เอช 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 ประชาอารมณ์ 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

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีชื่อย่อที่ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ “TNL”

1. **หุ้นสามัญ** ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. **การออกหุ้นประเภทอื่น** ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่นหุ้นบุริมสิทธิ –ไม่มี–

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	28,220,820	23.517
2	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,000,000	13.333
3	บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	15,009,540	12.508
4	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,307,040	11.089
5	นายสำเริง มนูญผล	11,128,800	9.274
6	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	4,655,220	3.879
7	บริษัท วัดสตรมัย จำกัด	2,800,000	2.333
8	นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	2,272,580	1.894
9	นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	1,930,540	1.609
10	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	1,738,000	1.448

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันจาก website ของบริษัท www.thanulux.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือหุ้น

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	32	81,658,540	68.05
สัญชาติต่างด้าว	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	32	81,658,540	68.05
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	638	38,299,800	31.92
สัญชาติต่างด้าว	4	41,660	0.03
รวมบุคคลธรรมดา	642	38,341,460	31.95
รวมทั้งสิ้น	674	120,000,000	100.00

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จำแนกตามช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนราย	%	จำนวนหุ้น	%
1 - 100	138	20.47	4,331	0.004
101 - 1,000	116	17.21	57,873	0.048
1,001 – 5,000	158	23.44	467,163	0.389
>5,000	262	38.87	119,470,633	99.56
รวมทั้งสิ้น	674	100.00	120,000,000	100.00

3. ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

4. การออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ **-ไม่มี-**

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

		2558		ซื้อเพิ่ม	ขาย/โอน ออก	หน่วย:หุ้น	
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์		กรรมการ/ผู้บริหาร	คู่สมรส*			2559	% การถือหุ้น
1	นางวรินทร์ ลีลาวัฒน์	282,680	-	-	-	282,680	0.236
2	นายสุพจน์ ภควรรุณี	13,420	-	-	-	13,420	0.011
3	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	433,240	-	-	-	433,240	0.361
4	นางสาววรินทร์ ลีลาวัฒน์	1,117,960	-	-	-	1,117,960	0.932
5	นายธรรมรัตน์ ไชยวัฒนา	152,747	-	-	-	152,747	0.127
6	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	-	-	-	-	-	-
7	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	-	-	-	-	-	-
8	นายกฤษ พอลเลิศ	-	-	-	-	-	-
9	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	-	-	-	-	-	-
10	นายสมพล ชัยศิริโรจน์	70,660	-	-	-	70,660	0.059
11	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	5,000	-	-	-	5,000	0.004
12	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	8,000	19,080	-	-	27,080	0.023
รวม		2,083,707	19,080	-	-	2,102,787	1.752

* รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำนวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รวมทั้งสิ้น 2,102,787 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.752% ของทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง นอกจากนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบ ผ่านทางเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง และเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นแล้ว ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัท ฐานลักษณะ จำกัด (มหาชน)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.61	1.58	1.79	1.88	2.50
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.85	0.75	0.85	0.95	1.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	52.72	47.36	47.45	50.47	47.92

หมายเหตุ **ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้เพิ่มขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.85 บาท

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการ โดยคำนึงถึงเงินสัดส่วนที่เกินความจำเป็นในการดำเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในอนาคตและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

โครงสร้างการจัดการ

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

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 4 ท่านด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.44

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

ในปี 2559 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	☀		/	/		☀
2. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	/				/	/
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	/			/		/
4. น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์	/					/
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	/		/			
6. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	±	☀				
7. รศ.นเรศร์ เกษะประกร	±	/				
8. นายภฤช พอลเลิศ	±	/			☀	
9. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	±					

☀ = ประธาน / = กรรมการ ± = กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการที่ปรึกษา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 มีมติแต่งตั้งนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา แทนนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา โดยนับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจากนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานกรรมการสรรหา คือ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่

- นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
- นายสุพจน์ ภควรรุฒิ
- นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
- นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2559 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการเข้าประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ครั้ง/ปี

		การเข้าร่วมประชุม					
รายชื่อ	สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	1 / 1	3 / 4 ¹		3 / 3	2 / 2		
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์	1 / 1			3 / 3			
3. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1 / 1	9 / 9		3 / 3	2 / 2		12 / 12
4. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	1 / 1	8 / 9 ¹				4 / 4	12 / 12

—○ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อ		การเข้าร่วมประชุม						
		สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร
5. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	1 / 1	9 / 9			2 / 2		12 / 12
6. นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	1 / 1	8 / 9 ¹					12 / 12
7. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		3 / 5 ¹					
8. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	1 / 1	9 / 9	12 / 12				
9. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	1 / 1	9 / 9	12 / 12				
10. นายกฤษ	พอลเล็ด	1 / 1	9 / 9	11 / 12 ¹			4 / 4	
11. พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	1 / 1	3 / 3	4 / 4				
12. รศ.ดร.นิพนธ์	พัทพงศ์กร	1 / 1	5 / 6 ¹					
13. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	1 / 1						3 / 5 ¹
14. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	1 / 1					4 / 4	11 / 12 ¹
15. นางสาวกชกร	ปึงศิริเจริญ	1 / 1						12 / 12
16. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	1 / 1						12 / 12
17. ดร.ม.ล.ศิราภิรมย์	ธีรประเสริฐ	1 / 1					4 / 4	12 / 12
18. นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	1 / 1						12 / 12
19. นางเตือนใจ	ปึงศิริเจริญ	1 / 1						12 / 12
20. นางสาวสุนีย์	คงสงฆ์	1 / 1					4 / 4	

หมายเหตุ : ¹ ติดภารกิจจำเป็น

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการสรรหา โดยนับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจาก นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล ครบกำหนดวาระการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และไม่ประสงค์ที่จะขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

นายสมพล ชัยศิริโรจน์ ไม่ประสงค์เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ Men's wear A

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมการประชุมพิเศษตามความจำเป็น การประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจน โดยเลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ในการประชุม ประธานจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านอภิปรายแสดงความคิดเห็น และฝ่ายจัดการชี้แจงตอบข้อซักถามได้อย่างเต็มที่ มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้ว ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและพร้อมให้ตรวจสอบได้

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล 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 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

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

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สำหรับกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

1.1 ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

1.2 ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร แล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2.1 ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	8,000.- บาท/ครั้ง

2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	30,000.- บาท/ครั้ง

3. กรรมการสรรหา 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 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,496,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 5,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,496,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	618,000	5,000,000	370,000	5,400,000	394,000	5,900,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	734,000	-	842,000	-	842,000	-
คณะกรรมการสรรหา	48,000	-	32,000	-	32,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	52,000	-	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	44,000	-	44,000	-	44,000	-
รวม	1,496,000	5,000,000	1,340,000	5,400,000	1,364,000	5,900,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

คำตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน(บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม	7	28,419,522	7	27,242,103	8	29,354,439
ค่าเบี้ยประชุม	7	385,000	7	375,000	8	425,000
รวม		28,804,522		27,617,103		29,779,439

2. คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัท ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด

(ก) คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

(ข) คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารสืบทอดจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 – 5 ของค่าจ้าง

ปี 2559 จำนวน 7 คน เป็นจำนวนเงิน 0.24 ล้านบาท

ปี 2558 จำนวน 7 คน เป็นจำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท

ปี 2557 จำนวน 8 คน เป็นจำนวนเงิน 0.29 ล้านบาท

5. บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม

	ปี 2559			ปี 2558			ปี 2557		
	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม
สนธย. - กรุงเทพฯ	333	712	1,045	342	754	1,096	326	791	1,117
บางพลี	22	--	22	25	--	25	29	--	29
ลำพูน	24	701	725	24	740	764	23	701	724
กบินทร์บุรี	22	557	579	21	602	623	21	605	626
รวม	401	1,970	2,371	412	2,096	2,508	399	2,097	2,496

2. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

3. ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุ และ รายได้อื่น

ประจำปี	2559	2558	2557
ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)	577.19	588.65	581.26

4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาพนักงานอยู่ใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” หัวข้อย่อย “การพัฒนาบุคลากร”

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 70 ปี)
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
มารดาของนางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
สาขาการเงิน – ธนาคร - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 8 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 8 แห่ง

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ
ผลิตเครื่องหนัง

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

Board and CEO Assessment 2/2003

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง
มีนัยสำคัญ ไม่มี

2. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (อายุ 59 ปี)
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2533

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 3 แห่ง

2548 – 2558 กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2553 – 2558 กรรมการ บจ.ไทยทาคายา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ไทยทาคายา
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 46/2004

Finance for Non-Finance Directors 12/2004

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง
มีนัยสำคัญ ไม่มี

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (อายุ 68 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2527

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาบัญชี – เกริกวิทยาลัย

มินิเอ็มบีเอ

คณะเศรษฐศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 3 แห่ง

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.เอฟ.พาเรล

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 8/2004

Director Certification Program (DCP) 42/2004

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 43 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรสาวของนางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษาปริญญาโท

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

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 180/2013

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา (อายุ 47 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น 0.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ

รองประธานกรรมการบริหาร

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล – แฟชั่น

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ.ไทยวาโก้ – แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 37 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 37 แห่ง

2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.แฮมป์กิงตัน

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

6. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (อายุ 76 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2537

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และการ

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2536 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ลานนาวิชั่นส์เซส – พลังงานและ

สาธารณูปโภค

2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เท็กซัสโกลด์เพรส – แฟชั่น

2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซี.พี.ฮออล์ - พาณิชย

2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. กุลธรคอร์ปัส – วัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักร

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. รศ. นเรศร์ เกษะประกร (อายุ 58 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา Master of Laws (Securities Regulation),

University of Georgia, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบหอการค้าไทย และ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2553 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

2556 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

คณะนิติศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. ไทยวาโก้ – แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

8. นายกฤษ พอลเลิศ (อายุ 67 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา พานิชย์ศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advanced Management Program (AMP 158/2000),

Harvard Business School, Boston, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

2547 – 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2551 – 2552 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายปฏิบัติการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2552 – 2555 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. ไทยวาโก้ – แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 149/2011

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

9. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร (อายุ 68 ปี)
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์

University of Hawaii U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

2544 – 2559 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2553 – ปัจจุบัน กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2553 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สำนักงานกฤษฎีกา

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายและ
การบริหารจัดการข้าว

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Certificate of Director Training, IOD, 2002

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

10. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ (อายุ 59 ปี)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A

สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท อักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยไอโฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล – แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

11. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ (อายุ 51 ปี)

เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 154/2011

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

12. ดร.ม.ล.ศิริภรณ์ ธีระประเสริฐ (อายุ 53 ปี)

เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02% (รวมคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 150/2011

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

13. นายสุภโชค สิริจันทร์ดิลก (อายุ 57 ปี)

เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

เลขานุการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 49/2004

นักลงทุนสัมพันธ์ 2549

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ ไม่มี

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดใน มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผล ใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบต่อ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตาม กฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ บริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง ปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วน ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับบริษัท → การกำกับดูแลกิจการที่ดี → นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ
2	นายสุพจน์ ภควรรุณี	กรรมการบริษัท
3	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการบริษัท
4	นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท
5	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
6	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ
7	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการอิสระ
8	นายกฤช พอลเลิศ	กรรมการอิสระ
9	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการอิสระ

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และ นายมนู ลีลานุวัฒน์

หมายเหตุ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 แทนนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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 การลาออกนั้นมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลายเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าของบริษัทฯ และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
16. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
 4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
 5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
 6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
 9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
- ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการถือหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (2535) ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
 11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
 12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
 13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน ดังนี้

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1 นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ
3 นายกฤษ	พลเลิศ	กรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559–พฤษภาคม 2560 โดยนายผดุง เดชะศรีรินทร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ (ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกคนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ซึ่งมีจำนวน 11 ข้อเป็นจำนวน 16 ข้อ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
- มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

4. พิจารณานุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ/หรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางกำกับการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่น ๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน รักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดทั้งปี มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่องานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3. คณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 มีมติแต่งตั้งนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นกรรมการสรรหา แทนนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กรรมการสรรหา มีจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายมนู ลีลาณวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา
2	นางวรินทร์ ลีลาณวัฒน์	กรรมการสรรหา
3	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559–พฤษภาคม 2560

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆของบุคคลที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 3 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

4. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีการพิจารณาคำตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2	นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3	นางสาวดุษฎี สุนทรารัง	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปีนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรคำตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

4. พิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการชุดนั้นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุม ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีจำนวน 6 ข้อเป็นจำนวน 8 ข้อ ดังรายละเอียด

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2. บริक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร

3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และประชุมติดตาม ทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน รวม 7 ครั้งโดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

6. คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร จำนวน 10 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
นายสุพจน์	ภควรรุณ	กรรมการผู้จัดการ
นางสาวดุขฎิ	สุนทรธำรง	กรรมการรองผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหาร
นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร
นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	กรรมการบริหาร
ดร.ม.ล.ศิริภิมย์	ธีระประเสริฐ	กรรมการบริหาร
นางสาววารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริหาร
นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการบริหาร
นางเตือนใจ	ปิงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายสมชาย ทรงศักดิ์เดชา และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 - พฤษภาคม 2560

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

3. บริษัทผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัท ได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 60 ล้านบาท
6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 80 ล้านบาท
7. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 40 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัท ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อครั้ง และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อครั้ง
13. อนุมัติส่งพนักงานไปปฏิบัติงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
6. พิจารณาเรื่องที่将会เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป

7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารให้ทราบ

8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดปี

7. ประธานกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีมติแต่งตั้งนายสุพจน์ ภควรรุฒิ เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1 สำเร็จลุล่วงไปและหาก เป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ

3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะ กรรมการบริหาร

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

5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามกำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องต่างๆ ภายในบริษัท ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
3. คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
6. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
7. คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทยและป้องกันยาเสพติด
8. คณะดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรม
9. คณะทำงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
10. คณะทำงานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
11. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
12. คณะกรรมการ QMR ระบบ ISO9001
13. ทีมตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO9001

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ใช่ลักษณะการร่วมทุน จึงไม่ต้องจัดสรรกรรมการตามผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัท ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 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 หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ → ช่าวนักลงทุนสัมพันธ์”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งว่างลง

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดถกเถียงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดถกเถียงระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ที่ เชมเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเหลือเพียง 2 แห่ง กรรมการของแต่ละบริษัทมี ดังนี้

1. บริษัท เอส. แอพพาเรล จำกัด

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	ประธานกรรมการ
2	นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์	กรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการ
4	นายกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล	กรรมการ
5	นายวรเดช ปิงศิริเจริญ	กรรมการ
6	นายชยารพ มหามนตรี	กรรมการ

2. บริษัท เซลเบรท เวิร์ธ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายอานวย บำรุงวงศ์ทอง	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ
3	นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
4	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการ
5	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ
6	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	กรรมการ
7	นายชัยรัตน์ วัฒนโชติวัฒน์	กรรมการ

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำการซื้อหรือขายหุ้นบริษัท โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดในเรื่องการให้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ทั้งนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบ ผ่านทางเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง และเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นแล้ว ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้น

ในปี 2559 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. คำตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอ เอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียดดังนี้ คือ

หน่วย : บาท

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี	2559	2558
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	949,000	909,000
บริษัทย่อย (2559 - 2 แห่ง 2558 - 3 แห่ง)	465,000	441,000
รวม	1,414,000	1,350,000

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าบริการอื่น ปี 2559 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

หน่วย : บาท

ค่าบริการอื่น	2559	2558
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	60,000	60,000
บริษัทย่อย (2559 - 2 แห่ง 2558 - 3 แห่ง)	-	-
รวม	60,000	60,000

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และได้มีการอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์

2557 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย คือ

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

การปรับปรุงดังกล่าว เป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการทำหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯจึงได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น 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 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 บริษัทฯมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2559 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นตามลำดับเวลาดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 54 วัน คือ ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2. เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
3. จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
4. ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 8 วัน คือ ในวันที่ 18-20 เมษายน 2559
5. ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียรวิริยเวโรจน์
2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกา และได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกจ่ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนน
3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คนครบ ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
4. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระนั้นๆ
5. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และนำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุมทันที

6. ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม แต่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1 รายในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และประธานกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนตรงประเด็น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

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

(2) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น และระบุไว้อย่างชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

(3) คำตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56 - 1 และในรายงานประจำปี

(4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	91	106,958,237	100.00	-	-	-	-
3	91	106,958,237	100.00	-	-	-	-
4	91	106,958,237	100.00	-	-	-	-
5.1	91	106,958,237	100.00	-	-	-	-
5.2	91	106,958,237	100.00	-	-	-	-
5.3	91	106,958,237	100.00	-	-	-	-
6	91	106,958,237	100.00	-	-	-	-
7	91	106,958,237	100.00	-	-	-	-

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

3. จัดให้มีการบันทึกวितทัศน์การประชมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท

ผลจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อำนาจความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ทำให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีเหมาะสม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

(2) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่า และไม่มีกำกวมสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง

(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหิทธิของตน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 มีผู้ถือหุ้น 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,241,720 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ได้กระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงนามรับรองจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุมทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมครั้งที่ 42 ประจำปี 2559 มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1 รายในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และประธานกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนตรงประเด็น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.2 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม

ในการดำเนินธุรกิจและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏกรณีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานแต่อย่างใด

2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์ บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านเศรษฐกิจ การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้จัดทำ **จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน** สำหรับการดำเนินงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในของ

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ มีสิทธิที่จะได้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส การเปิดเผยเรื่องการลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanulux.com)

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 และกำไรสะสมในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 47.36 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ อัตราหุ้นละ 0.20 บาท นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

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

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

- ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาดังตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน
- จัดให้มีห้องพยาบาล โดยมีแพทย์ประจำสัปดาห์ละ 2 วัน และพยาบาลประจำทุกวัน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยเรื่องการครองชีพของพนักงาน
- ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่อยู่อาศัย
- หอพักสำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต
- เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส พนักงาน เสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
- เงินรางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 10 , 20 , 30, 40 ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึงและเป็นช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด้วย

3.3 ลูกค้า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 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

3.4 คู่แข่ง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

3.5 คู่ค้า บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่า ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี 2559 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

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

3.7 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสังคม มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อเกิดขึ้นกับพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายผลด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการสานเสวนากับชุมชนรอบบริษัท และดำเนินการแก้ไขสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนร้องขอมา จากการเปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่บริษัทฯ อาจสร้างผลกระทบให้กับชุมชนนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับคำร้องเรียนจากชุมชน ผลการดำเนินงานทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ได้เปิดเผย ไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559 แล้ว

3.8 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงานและชุมชน จึงได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างเข้มงวดโดยมีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอจากทีมตรวจสอบ

○ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ภายในและภายนอกองค์กร มีการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ตลอดจนเผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานและคู่ค้าได้รับทราบ เพื่อขยายผลเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน

3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ เห็นความสำคัญกับการควบคุมการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร โดยสร้างค่านิยมให้พนักงานตระหนักว่า การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า จำเป็นต้องพัฒนาให้สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานลง 2.2% จากปีก่อน พร้อมทั้งมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเศษวัสดุมาใช้ในการทำชิ้นงานให้มีมูลค่า นอกจากนี้ยังมีฝึกอบรมเรื่องการใช้พลังงานในเครื่องจักรอย่างคุ้มค่า ให้แก่พนักงานในสายผลิต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การติดป้ายรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ ไฟตามที่ต่างๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กระดานประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำคัญ เช่น หลักสูตร ISO14001 : 2015 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) และ หลักสูตร CSR-DIW Continuous (โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน) เป็นต้น

3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ โครงการ “สร้างศูนย์การเรียนรู้ สารสนเทศให้กับโรงเรียนวัดช่องนนทรี” ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับปรุงพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ให้มีชีวิตชีวา มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งติดตั้งระบบสารสนเทศให้กับทางโรงเรียน กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ ชุติสังฆทาน ณ วัดช่องนนทรี ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเขตยานนาวา กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์เลี้ยงเด็กชุมชนบัวหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเศตะพราหมณ์ (สาธุประดิษฐ์ 49)

3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัท มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต มีการกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า พัฒนาผลงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 9 เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมหรือสหพัฒน์ ซึ่งจัดขึ้นในงาน Saha group export & trade exhibition เป็นประจำทุกปี และในปี 2559 (CHAIRMAN AWARDS 2016) ที่ผ่านมา บริษัท ได้รับรางวัล ประเภท System & Process รางวัลดีเด่น อันดับ 2 ชื่อนวัตกรรม Support Web Sales System

ส่วนเรื่องเครื่องหมายการค้า นั้น บริษัท ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิต และจำหน่ายสินค้าหลายเครื่องหมายการค้า บริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ วรรณคดีให้พนักงานในองค์กรงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

ในปี 2559 บริษัท ไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

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

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระทำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แสดงในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

บริษัท ได้รับ “การรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

3.15 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือเรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามจริยธรรม โดยสามารถติดต่อนายสุโข โชควัฒนาลูก เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-284-0062 โทรสาร 02-294-5101 Email : supachoke@thanulux.com หรือติดต่อนายวรเดช ปิงศิริเจริญ รองผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-295-41071-9 ต่อ 168 โทรสาร 02-294-5101 หรือ Email : audit@thanulux.com ซึ่งจะเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

ซึ่งในปี 2559 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ เลย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

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

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

4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม”

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ เปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ โดยระบุถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง

4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com)

4.5 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน แต่อย่างใด

4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย

4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัท ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างผู้ถือหุ้น และการจัดการ” ในส่วนรายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท อนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7)

4.11 การทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อคู่สัญญา ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไขราคา และมูลค่ารายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และสรุปข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่กำไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานเพิ่มเติม

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามรายละเอียดในหัวข้อ “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายสุภโชค สิริจันทร์ดิกล ตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 323 โทรสาร 02-294-5101 E-Mail : supachoke@thanulux.com

ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวม 15 บริษัท ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใน



◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

งาน Saha Group Fair ครั้งที่ 20 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้รับทราบพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูล แจกให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาร่วมงาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สามารถดูวิดีโอวีดิทัศน์การจัดงานได้จากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัท มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
8. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
9. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
10. คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
11. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
12. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

13. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
14. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
17. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
18. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
19. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
20. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
21. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
22. คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
23. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
24. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัท เป็นครั้งแรก
25. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
26. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2559 กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน (ในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน)

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ซึ่งมากกว่ากฎหมายกำหนด

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

(2) **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ** กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

(3) **กระบวนการสรรหากรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร)

(4) **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

(5) **จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง** บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ตามหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนควบคุม และเลขานุการบริษัท” อนึ่ง บริษัทฯไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทุกเวลาในการบริหารงานบริษัทอย่างเต็มที่โดยไม่บกพร่อง

(6) **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ** บริษัทฯกำหนดหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินการ และบริษัทฯได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

(7) **เลขานุการบริษัท** บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด (รายละเอียดตามหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 3. เลขานุการบริษัท)

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

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์** คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หลากหลายและมีความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายประจำปี ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

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

(2) **ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com)

(3) **การจัดทำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

(4) **การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบต่างๆดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

(5) **การบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้กำหนดแผนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือขจัดความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยกำหนดวงรอบให้คณะกรรมการนี้ทำการทบทวน ติดตาม แนะนำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯมีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง ในไตรมาสแรกของทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม จะจัดทำรายงานการประชุม และส่งรายงานการประชุมให้ประธานกรรมการบริษัทภายใน 7 วัน เพื่อพิจารณาและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมให้ถูกต้องยิ่งขึ้นได้

รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**ทั้งคณะ**โดยภาพรวมเป็นประจำทุกปี และในปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**รายบุคคล** เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับกรรมการทุกท่านซึ่งมีความเป็นอิสระในการประเมิน เมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม สรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

- (1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (2) ความเป็นอิสระของกรรมการ
- (3) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2559 ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "**ดีมาก**" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.91

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

- (1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
- (2) การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
- (3) การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

ปี 2559 ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "**ดีมาก**" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.93

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริหาร (กรรมการชุดย่อย)

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจำปี 2559 โดยให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินผลงานในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ "**ดีมาก**" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.42

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- (1) ความมีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เชิงธุรกิจ
- (2) ความเป็นผู้นำ การสร้างทีมงาน และการสร้างผู้รับผิดชอบทดแทน
- (3) ความสามารถเชิงวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
- (4) ความมุ่งมั่นสู่ประสิทธิภาพและผลสำเร็จ
- (5) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
- (6) ความซื่อตรงและความภักดีต่อองค์กร

ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

5.6 ค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหารรวมไม่เกิน 10.0 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ส่วนค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

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

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของแต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

25 มกราคม 2559 เรื่อง **ทิศทางอุตสาหกรรมไทย2559** โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- กรรมการผู้เข้าอบรม
- นายสุพจน์ ภาควรรุฒิ กรรมการผู้จัดการ
 - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง **เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ** โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้เข้าอบรม - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

26 กรกฎาคม 2559 เรื่อง **การบริหารยุคใหม่ใส่ใจความซื่อสัตย์** โดย นายธนกฤต เพิ่มพูนชั้นดีสุข

กรรมการผู้เข้าอบรม - นายสุพจน์ ภควรรุฒิ กรรมการผู้จัดการ

- นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

7 ตุลาคม 2559 เรื่อง **ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี** โดย นายพี สุจริตกุล

กรรมการผู้เข้าอบรม - นายสุพจน์ ภควรรุฒิ กรรมการผู้จัดการ

- นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

- รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- ดร.ม.ล. ศิราภิมรย์ ธีรประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

18 ตุลาคม 2559 เรื่อง **Ethical Leadership: Combating Corruption Together** โดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

กรรมการผู้เข้าอบรม - นายสุพจน์ ภควรรุฒิ กรรมการผู้จัดการ

- นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง **เศรษฐกิจไทยก้าวอย่างไรในยุคเทคโนโลยีป่วนโลก** โดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมชาติ

กรรมการผู้เข้าอบรม - นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ 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 แก่พนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้

- (1) กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
- (2) คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
- (3) วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- (4) จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

จากการให้ความสำคัญและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีมาก”

สำหรับหลักการบริหารกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีแผนที่จะประกาศใช้นั้น บริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษานำมาปรับใช้

ระบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร และการดูแลทรัพย์สิน การรายงานทางการเงิน การบัญชี และ รายงานอื่นๆ ที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานระบบควบคุมภายในโดยนำกรอบแนวทางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดให้มีระบบประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) เพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า และเตรียมมาตรการ ในการลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

รายการระหว่างกัน

ปี 2559 บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมกรร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน และรายการระหว่างกันดังนี้

1. รายการรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เช่น รายได้จากการขาย เงินปันผลรับ รายได้อื่นๆ ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และซื้อสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.2)
2. รายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 เช่น ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รายได้ค้างรับ เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.3)

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2559 มีดังนี้

1. รายการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 17 ราย ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บจ. รามศรทวีการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บจ. เอส.แอฟฟอเรล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
3	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4	บจ. ไวซ์วินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6	บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
7	บจ. 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 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12	บจ. ไทยซีคอมพิทักซ์กิจ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13	บจ. ไทยกุลแซ่	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บจ. เอราวัณสิ่งทอ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
16	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17	บมจ. สหพัฒน์ปิบูล	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หมายเหตุ: SPI = บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
 ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
 RST = บจ. รามศรทวีการ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม (ล้านบาท)	เกิดขึ้นจริงในปี 2559 (ล้านบาท)
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	- ค่าบริการธุรกิจ	8	2.9
	รายจ่าย	- ค่าบริการธุรกิจ	1.5	0.96
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	30	7.19
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	5	1.63
	รายจ่าย	- ค่ารักษาความปลอดภัย	8	4.13
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน	95	90
		- การค้ำประกัน		

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน :

1. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ พิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
2. ค่าบริการประมวลผลกลาง กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม
3. ค่าบริการธุรกิจ กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความ
ยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ
4. ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย คิดตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่เสี่ยง
5. ค่ารักษาความปลอดภัย พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
6. การให้กู้ยืม กำหนดจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
5 แห่ง บวก อัตราที่เหมาะสม
7. การค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นายสุพจน์ ภควรรุณี
4. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
5. นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์
6. พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

◦ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

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

ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไม่มี

2. การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บางกอกโตเกียว ซีเอส จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท บางกอกโตเกียว ซีเอส จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกกุ้งแช่) จากบริษัท สหนาเท็กซ์ไทล์ จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 30,156 หุ้น ในราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นราคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558 หุ้นละ 143.58 บาท (ราคาตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นเงิน 4,329,798.483 บาท เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน และราคามีความสมเหตุสมผล

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัท สหนาเท็กซ์ไทล์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้นใน	
	บมจ.ธนูลักษณ์	บจ.สหนาเท็กซ์ไทล์
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	23.52%	18.00%
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	11.09%	18.00%

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่มี

ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไม่มี

3. การขายหุ้นสามัญบริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญบริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด (จำหน่ายชุดผ้าไตรจีวร ชุดปฏิบัติธรรม และเครื่องสังฆภัณฑ์) ให้กับบริษัท รามศรทวิการ จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 99,998 หุ้น ในราคาที่แตกต่างกันหุ้นละ 100 บาท (ราคาตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 70.09 บาท) รวมเป็นเงิน 9,999,800 บาท เนื่องจากราคามีความสมเหตุสมผล และเงินลงทุนที่จำหน่ายออกไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท รามศรทวิการ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 12.51%

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่มี

ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไม่มี

4. การซื้อทรัพย์สินจากบริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติให้ซื้ออาคารโรงงานชั้นที่ 2 พร้อมงานระบบภายในอาคาร พื้นที่ใช้สอย 2,020 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ – ศรีราชา เลขที่ 688 หมู่ 11 ถนนสายอ่าวอุดม – ปากแฉก (ทางหลวงหมายเลข 3015) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากบริษัท

ไทยมอนสเตอร์ จำกัด ในราคา 9,000,000.00 บาท ซึ่งประเมินโดย บจ.ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ ประกอบกับมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และ บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้นใน	
	บมจ.ธนูลักษณ์	บจ.ไทยมอนสเตอร์
บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	23.52%	19.50%
บจ.รามนครวิการ	12.51%	12.50%

กรรมกรที่มีส่วนได้เสีย นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ของบมจ.ธนูลักษณ์ และ บจ.ไทยมอนสเตอร์ ไม่มีสิทธิออกเสียง และได้ออกจากห้องประชุม

ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไม่มี

5. การค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการลงทุนให้กับบริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการค้ำประกันเงินกู้จำนวน 9,120,000.00 บาท ระยะเวลาค้ำประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 ตามสัดส่วนการลงทุน(ร้อยละ 2.40) ให้กับ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด (ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ต่อธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการกู้เงินระยะยาวจำนวน 380,000,000.00 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทที่ลงทุน มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้นใน	
	บมจ.ธนูลักษณ์	บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท
บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	23.52%	40.00%
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	11.09%	19.90%

กรรมกรที่มีส่วนได้เสีย นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ของบมจ.ธนูลักษณ์ และ บจ.สหพัฒน์เรียลเอสเตท ไม่มีสิทธิออกเสียง และได้ออกจากห้องประชุม

ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไม่มี

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่กำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการรายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และของผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการกำหนดราคาซื้อขายได้เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

๐ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่มีข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 ฝ่ายจัดการจะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส่วนรายการประเภทอื่นที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการจะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำในไตรมาส 4 ของทุกปี และฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการธุรกิจปกติ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากอยู่ในอำนาจ ส่วนรายการที่มีขนาดของรายการระหว่างกันเกินอำนาจของคณะกรรมการบริษัท จะถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป ในการพิจารณาทุกขั้นตอน ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

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

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนตระหนักในความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไปเท่าที่จำเป็น จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท อนุรักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นางวารินทร์ ลีตานวัฒน์)

ประธานกรรมการ



(นายสุพจน์ ภาควรรุฒิ)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท หนูลักษณะ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท หนูลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท หนูลักษณะ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท หนูลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท หนูลักษณะ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในห้างสรรพสินค้าและช่องทางอื่นๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับคืนสินค้าในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังจากการขายสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 949.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของยอดขายรวมของกลุ่มบริษัท และมีรายการรับคืนสินค้าที่แสดงรวมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบเฉพาะกิจการในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 23.89 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนรวม 19.10 ล้านบาท

ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชี เนื่องจากในสถานการณ์ทั่วไปแล้ว รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความเสี่ยงจากการแทรกแซงการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจรวมถึงรายการขายที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป รวมถึงมีการใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมากในการกำหนดสมมุติฐานในการคำนวณค่าเผื่อสินค้ารับคืนดังกล่าว

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของนโยบายและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมเกี่ยวกับการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้รายได้เมื่อได้มีการส่งสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้า และการกำหนดราคาตามโครงสร้างที่ได้ตกลงร่วมกัน ข้าพเจ้ายังได้เทียบเคียงราคาขายกับรายการขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นหรือกับการขายให้บุคคลอื่น และพบว่ารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้าพเจ้ายังได้ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณสำรองสินค้ารับคืน โดยการทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานประมาณการรับคืนสินค้า ซึ่งประกอบด้วยอัตราการรับคืนสินค้าย้อนหลัง อัตรากำไรขั้นต้น เป็นต้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบข้อมูลประมาณการรับคืนสินค้ากับข้อมูลการรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการประเมินดุลยพินิจของฝ่ายจัดการฯ เกี่ยวกับข้อสมมติฐานการปรับลดอัตรารับคืนด้วยการบริหารจัดการหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงปัจจุบัน และแนวโน้มอัตราการรับคืนที่ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือประเภทเสื้อผ้าและเครื่องหนังที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 327.42 ล้านบาท และ 292.25 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในระหว่างปีกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการปรับลดมูลค่าสินค้า (Devaluation) ให้ต่ำกว่าต้นทุนทันทีที่มีข้อบ่งชี้ เช่น อายุของสินค้าคงเหลือ สภาพสินค้า และสินค้าที่รับคืน เป็นต้น โดยต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความล้าสมัยของสินค้า ราคาที่คาดว่าจะขายได้ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือมีสาระสำคัญต่อการเงิน ความเป็นไปได้ของสินค้าล้าสมัยหรือตกรุ่นของสินค้าแฟชั่นในแต่ละฤดูกาล และมีการใช้นโยบายที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่าสินค้าซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมาก

ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมและการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ใช้ในการปรับลดราคา เช่น ความถี่ของการปรับลด การระบุสินค้าที่ต้องปรับลด เช่น อายุของสินค้า จำนวนครั้งที่ได้นำสินค้าไปจัดรายการ สภาพสินค้า ราคาที่ปรับลด และความจำเป็นที่ต้องปรับลดมากกว่า 1 ครั้ง เป็นต้น ว่ามีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ ข้าพเจ้ายังได้สอบทานเอกสารหลักฐานรายการขายสินค้าสำเร็จรูปกลุ่มที่มีการปรับลดมูลค่าสินค้าในระหว่างปีจนถึงวันที่ในรายงาน และพบว่าราคาขายสินค้ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่ปรับลดไปแล้ว

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทดสอบการแสดงผลมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงการสอบทานสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย ราคาขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงินรวม

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือได้ว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล



นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ 2560

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	68,323,224	38,903,089	63,988,908	30,475,762
เงินลงทุนชั่วคราว	7	606,154,453	659,151,869	606,154,454	653,641,894
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	319,179,927	342,021,264	321,634,715	369,682,813
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	9	90,000,000	77,000,000	111,000,000	77,000,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	327,418,732	341,303,848	292,247,128	270,241,013
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,144,313	15,267,498	3,661,212	6,179,907
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,422,220,649	1,473,647,568	1,398,686,417	1,407,221,389
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	11	-	-	39,242,295	67,646,802
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	12	9,347,487	-	9,500,000	-
เงินลงทุนระยะยาว					
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ	13	1,371,256,773	1,207,112,341	1,371,256,773	1,207,112,341
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	14	383,285,696	379,600,031	383,285,696	379,600,031
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	15	384,899,044	306,575,165	384,899,044	306,575,165
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	16	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	17	59,932,605	52,336,310	59,932,605	52,336,310
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	18	404,629,250	402,275,593	375,865,569	369,292,145
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	19	16,330,253	18,706,932	16,280,498	18,526,300
สิทธิการเช่า - สุทธิ	20	13,201,549	15,860,649	13,201,549	15,860,649
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29	41,478,703	36,645,009	38,156,528	33,322,833
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		12,232,585	11,401,412	4,777,479	4,150,597
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,696,593,945	2,430,513,442	2,696,398,036	2,454,423,173
รวมสินทรัพย์		4,118,814,594	3,904,161,010	4,095,084,453	3,861,644,562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	21	3,121,596	6,000,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22	226,116,014	231,754,622	225,309,294
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		2,401,584	-	2,401,584
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,859,256	9,453,948	7,347,785
รวมหนี้สินหมุนเวียน		239,498,450	247,208,570	235,058,663
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	23	198,375,217	178,530,077	182,037,175
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29	167,923,792	148,880,991	166,794,621
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,186,203	1,266,067	110,485
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		367,485,212	328,677,135	348,942,281
รวมหนี้สิน		606,983,662	575,885,705	584,000,944

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125,000	181,125,000	181,125,000	181,125,000
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	650,230,018	578,713,393	651,331,102	579,810,847
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย 24	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
สำรองทั่วไป 25, 33	196,700,000	187,200,000	196,700,000	187,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร	2,345,016,163	2,239,205,807	2,349,927,407	2,255,959,521
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	3,505,071,181	3,318,244,200	3,511,083,509	3,336,095,368
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,759,751	10,031,105	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,511,830,932	3,328,275,305	3,511,083,509	3,336,095,368
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,118,814,594	3,904,161,010	4,095,084,453	3,861,644,562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย	1,940,411,751	2,013,901,793	1,777,810,650	1,841,566,049
รายได้จากการรับจ้างผลิต	66,246,198	61,449,257	60,742,281	57,812,434
27	2,006,657,949	2,075,351,050	1,838,552,931	1,899,378,483
บวก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้ากลับบัญชี	2,100,000	-	2,100,000	-
8	2,008,757,949	2,075,351,050	1,840,652,931	1,899,378,483
ขายสุทธิ	2,008,757,949	2,075,351,050	1,840,652,931	1,899,378,483
ต้นทุนขาย	(1,346,361,633)	(1,454,794,540)	(1,262,095,017)	(1,342,430,494)
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	(49,962,284)	(49,344,496)	(40,945,322)	(39,969,926)
กำไรขั้นต้น	612,434,032	571,212,014	537,612,592	516,978,063
รายได้อื่น				
เงินปันผลรับ	43,348,597	52,945,580	43,348,597	52,945,580
ดอกเบี้ยรับ	32,484,514	34,585,355	32,958,203	34,952,760
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,726,680	3,276,185	2,726,680	3,276,184
ค่าเช่ารับ	5,607,971	8,552,151	7,945,571	8,552,151
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	2,335,327	-	3,404,932	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(152,513)	-	-	-
อื่นๆ	38,385,113	53,157,698	38,875,763	58,342,119
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	737,169,721	723,728,983	666,872,338	675,046,857
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(93,154,648)	(108,919,828)	(49,650,460)	(60,148,592)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(383,641,923)	(380,693,308)	(345,593,487)	(342,199,916)
ค่าลิขสิทธิ์	(49,072,662)	(48,218,184)	(48,180,159)	(47,273,471)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน-สุทธิ	-	(6,002,091)	(21,168,772)	(22,476,335)
14	-	(6,002,091)	(21,168,772)	(22,476,335)
ค่าตอบแทนกรรมการ	(6,496,000)	(6,740,000)	(6,496,000)	(6,740,000)
ต้นทุนทางการเงิน	(368,920)	(114,852)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	204,435,568	173,040,720	195,783,460	196,208,543
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,400,236)	(6,819,287)	(2,315,574)	(6,158,577)
29	(2,400,236)	(6,819,287)	(2,315,574)	(6,158,577)
กำไรสุทธิสำหรับปี	202,035,332	166,221,433	193,467,886	190,049,966

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรสุทธิสำหรับปี	202,035,332	166,221,433	193,467,886	190,049,966
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-				
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -				
ในหลักทรัพย์เผือขาย (สุทธิภาษีเงินได้) 13	71,520,255	(47,517,726)	71,520,255	(47,517,726)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	71,520,255	(47,517,726)	71,520,255	(47,517,726)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	273,555,587	118,703,707	264,988,141	142,532,240
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	205,306,726	173,195,037	193,467,886	190,049,966
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,271,394)	(6,973,604)	-	-
	202,035,332	166,221,433	193,467,886	190,049,966
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไรสุทธิสำหรับปี	205,306,726	173,195,037	193,467,886	190,049,966
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -				
ในหลักทรัพย์เผือขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	71,520,255	(47,517,726)	71,520,255	(47,517,726)
รวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	276,826,981	125,677,311	264,988,141	142,532,240
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,271,394)	(6,973,604)	-	-
	273,555,587	118,703,707	264,988,141	142,532,240
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)	1.71	1.44	1.61	1.58
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ
 ขอแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม											หน่วย : บาท
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
			จัดสรรแล้ว	สำรองตามกฎหมาย	กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง	ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง	กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตประจักษ์	รวมองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจรวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
25, 33	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	11,477,271	3,306,771,586
	-	-	-	11,000,000	(11,000,000)	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	(102,000,000)	-	-	-	-	(102,000,000)	(102,000,000)
11	-	-	-	-	-	-	(727,438)	-	(727,438)	727,438	-
25, 33	-	-	-	-	-	(47,517,726)	-	-	(47,517,726)	-	4,800,000
	-	-	-	-	173,195,037	-	-	-	-	125,677,311	118,703,707
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	3,328,275,305
25, 33	-	-	-	9,500,000	(9,500,000)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(90,000,000)	-	-	-	-	(90,000,000)	(90,000,000)
2559	-	-	-	-	205,306,726	71,520,255	-	-	71,520,255	276,826,981	273,555,587
	-	-	-	-	3,630	-	-	(3,630)	(3,630)	-	40
2559	120,000,000	181,125,000	12,000,000	196,700,000	2,345,016,163	646,078,161	(2,296,099)	6,447,956	650,230,018	3,505,071,181	3,511,830,932

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ										หน่วย : บาท
			กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
			จัดสรรแล้ว			กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์โดยขาย	ผลกำไร จากการประมาณ การตามหลักคณิต ศาสตร์ประกันภัย	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น		
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป	จัดสรร	ยังไม่ได้ จัดสรร			รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น	
2558	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	
25, 33	-	-	-	11,000,000	(11,000,000)	-	-	-	-	
33	-	-	-	-	(102,000,000)	-	-	-	(102,000,000)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี										
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	
25, 33	-	-	-	9,500,000	(9,500,000)	-	-	-	-	
33	-	-	-	-	(90,000,000)	-	-	-	(90,000,000)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี										
2559	120,000,000	181,125,000	12,000,000	196,700,000	2,349,927,407	71,520,255	5,252,941	71,520,255	264,988,141	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี										
						646,078,161	5,252,941	651,331,102	3,511,083,509	

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	204,435,568	173,040,720	195,783,460	196,208,543
รายการปรับปรุง				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(50,156)	(647,740)	(50,156)	(647,740)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง	(2,100,000)	-	(2,100,000)	-
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำเพิ่มขึ้น	1,275,295	-	-	-
เงินปันผลรับ	(43,348,597)	(52,945,580)	(43,348,597)	(52,945,580)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	52,618,732	55,396,706	48,873,041	51,216,185
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	295,347	-	295,347	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(2,335,327)	-	(3,404,932)	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	152,513	-	-	-
กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	(536,833)	(116,980)	(536,833)	(116,980)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	(36,801)	(100,497)	10,304	(90,522)
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	(640,866)	5,872,091	21,168,772	22,346,335
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	1,423,359	9,616	3,762	7,715
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	(2,607,084)	(423,589)	(1,761,408)	(423,589)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(113,998)	452,096	180,575	(378,800)
ต้นทุนทางการเงิน	368,920	114,852	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(32,484,514)	(34,585,355)	(32,958,203)	(34,952,760)
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของ				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	176,315,558	146,066,340	182,155,132	180,222,807
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	23,747,874	25,721,130	49,731,428	16,063,920
สินค้าคงเหลือ	10,211,410	5,401,030	(22,006,115)	19,034,560
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,572,583	(4,458,487)	2,518,695	(1,582,655)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(892,713)	1,497,379	(626,882)	3,084,830
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(1,073,590)	(42,656,348)	19,919,192	(46,264,114)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,130,543)	(99,741)	(883,029)	(332,520)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	20,010,065	3,236,990	18,289,282	1,853,291
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(79,864)	(67,450)	9,066	(61,876)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	230,680,780	134,640,843	249,106,769	172,018,243
จ่ายภาษีเงินได้	(4,597,679)	(5,885,126)	(3,566,840)	(5,885,126)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	226,083,101	128,755,717	245,539,929	166,133,117

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล	43,348,597	52,945,580	43,348,597	52,945,580
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	33,168,518	32,499,524	33,575,323	32,907,706
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตัวแลกเงินและบัตรเงินฝาก	107,480,819	138,752,134	107,480,818	123,019,134
เงินสดรับจากการไถ่ถอนกองทุนรวม	298,133,151	110,000,000	298,133,151	110,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม	(338,600,000)	(182,700,000)	(336,600,000)	(177,200,000)
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(13,000,000)	(5,000,000)	(37,000,000)	(5,000,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3,000,000	17,500,000
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทอื่น	-	-	-	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	-	-	(40,200,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	9,999,800	-	9,999,800	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(9,500,000)	-	(9,500,000)	-
การเพิ่มขึ้นในในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารทุน				
ในความต้องการของตลาด - สุทธิ	(38,440,352)	(25,153,112)	(38,440,352)	(25,153,112)
การเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารหนี้ - สุทธิ	(36,303,761)	(25,498,038)	(36,303,761)	(25,498,038)
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(139,000,000)	(171,575,165)	(139,000,000)	(171,575,165)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	39,000,000	30,000,000	39,000,000	30,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(4,329,798)	(7,200,000)	(4,329,798)	(7,200,000)
เงินสดรับจากการขายและการลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป	960,000	1,065,975	960,000	1,065,975
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนทั่วไป	29,652	-	29,652	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากประจำ	-	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(9,000,000)	-	(9,000,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(50,058,096)	(39,903,293)	(48,995,673)	(32,672,002)
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า	-	(11,705,850)	-	(11,705,850)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(378,100)	(6,205,200)	(478,100)	(6,136,200)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	3,073,927	632,554	2,093,560	632,554
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(103,415,643)	(109,044,891)	(122,026,783)	(134,269,418)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
เพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	(2,878,403)	6,000,000	-	-
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(368,920)	(114,852)		
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่				
ไม่มีอำนาจควบคุม	-	4,800,000	-	-
เงินปันผลจ่าย	(90,000,000)	(102,000,000)	(90,000,000)	(102,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(93,247,323)	(91,314,852)	(90,000,000)	(102,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	29,420,135	(71,604,026)	33,513,146	(70,136,301)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	38,903,089	110,507,115	30,475,762	100,612,063
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	68,323,224	38,903,089	63,988,908	30,475,762
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวม				
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก				
หลักทรัพย์เพื่อขาย(สุทธิภาษีเงินได้)	71,520,255	(47,517,726)	71,520,255	(47,517,726)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- 1.2 สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์-ลำพูน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์-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 2559 และ 2558 ได้แก่

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31-ธ.ค.-59	31-ธ.ค.-58
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 ซึ่งหมายความว่าถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี
- ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ในการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

- 2.4 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็นภาษาไทย

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มีดังนี้ :-

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	สินค้างเหลือ
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

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

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 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 - สิ่งงูใจที่ให้แก่ผู้เช่า
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)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	สิทธิในสวนได้เสียจากกองทุนรีดถอน 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 ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ 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)	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองขุดดิน
ฉบับที่ 21	เงินที่นำส่งรัฐ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ดังนี้ :-

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการกู้ยืม

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)	เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	ส่วนงานดำเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	การร่วมกิจการ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งงูใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เงินที่นำส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชีไทย

ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่ 5/2559	แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ฉบับที่ 91/2559	แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยในการกำหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินสำหรับปีที่จะเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฐานลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

	การถือหุ้น/สิทธิออกเสียง (%)		จัดตั้ง ขึ้นใน	ที่อยู่	ประเภทกิจการ
	31-ธ.ค.-59	31-ธ.ค.-58			
บริษัทย่อย					
บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด	80	80	ไทย	เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโกลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า
บริษัท ที เซมเบอร์ จำกัด*	-	99.99	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่ง
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	87.76	87.76	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่ง
บริษัทร่วม					
บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด**	19.15/19.00	-	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนชองนนทรี แขวง ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่ง

* ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ที เซมเบอร์ จำกัด (บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 11)

** แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าร้อยละ 20 แต่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

● บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

งบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

● การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

- ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึง
ต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัท
สูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ หรือการควบคุมร่วม เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันส่วนจาก
บริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท
จะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ลงทุน

- การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่ง
เป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูก
ลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

4.2 รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของ
ความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุม
หรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น
หรือ ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

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 เงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่ซับซ้อนในการเบิกใช้

4.8 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัท บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อการรับคืนสินค้า โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต

4.9 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการตัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใส่หุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยต้นทุนทำต่อและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

4.10 เงินลงทุน

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี และที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม
เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคามันทีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคาร	20 ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

4.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ค่าเสื่อมราคามันทีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ 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 และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กลุ่มบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น 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 ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

4.17 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน

● ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

● โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

• **โครงการผลประโยชน์**

- ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและเกษียณอายุ

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

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ตามจำนวนเงินที่กำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่กรรมการที่เกษียณอายุ โดยคำนวณผลตอบแทนตามอายุการเป็นกรรมการคูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่กำหนด

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

4.19 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

4.20 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

4.21 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคือ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง ส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.22 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

4.23 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจ. เอส. แอฟฟอเรล	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิต	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
2. บจ. เซเลเบรท เวิลด์	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
3. บจ. ที เซมเบอร์	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
4. บมจ. ประชาอาภรณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
5. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
6. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
7. บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตชุดชั้นในสตรี	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
8. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
9. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
10. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีตีบี	โฆษณา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
11. บมจ. โอ ซี ซี	จำหน่ายเครื่องสำอาง และเครื่องนุ่งห่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
12. บมจ. สหพัฒนพิบูล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
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. แซมป์เอช	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
22. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
23. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	วิจัยพัฒนาธุรกิจ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
24. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
25. บจ. โคราซวัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
26. บจ. ชันแอนด์แซนด์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
27. บจ. อีสท์เทิร์น โอ.ซี.ซี.	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
28. บจ. มหाराชพฤกษ์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
29. บจ. ไทยทาคายา	ผลิตยีนส์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
30. บจ. ไทยกุลแซ่	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
31. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	สถาบันการศึกษา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
32. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	โรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
33. บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น	บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องบิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
34. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
35. บจ. เอชแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์	ผลิตตุ๊กตาผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
36. บจ. ไทยซิกิโบ	ผลิตเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
37. บจ. ไทยสเตลลิกซ์	ผลิตภัณฑ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
38. บจ. เทรชเซอร์วิลล์	สนามกอล์ฟ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
39. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยยืด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
40. บจ. แวลูแอ็ดเด็คเท็กซ์ไทล์	ปักผ้า และพิมพ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บจ. แพนแลนด์	พัฒนาที่ดิน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
43. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
44. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	จักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
45. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	พัฒนาที่ดิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
46. บจ. ไหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
47. บจ. ราชอาซูชิโน	เคหะสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
48. บจ. เอร่าวันสิ่งทอ	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทฝ้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
49. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
50. บจ. รามศรทวีการ	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
51. บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	บำรุงรักษาสวนและทำความสะอาด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
52. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
53. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	ผลิตและจำหน่ายถุงเท้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
54. บจ. พูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
55. บจ. เคพี ซอฟท์	ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
56. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
57. บจ. รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
58. บจ. สหเอเชียแปซิฟิค	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
59. บจ. เวิลด์ สหแพชั่น	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทร่วม

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย

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

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
รายได้จากการขายและบริการ	0	0	58,417	91,113
ดอกเบี้ยรับ	0	0	514	602
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0	0	19	0
รายได้อื่น	0	0	6,124	7,888
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	0	0	1,749	3,453
ค่าจ้างผลิต	0	0	17,789	12,254
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	0	0	12,624	9,184
รายการซื้อขายสินทรัพย์	0	0	273	0
รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขายและบริการ				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชนันแนล	949,896	959,233	949,749	959,203
- อื่น ๆ	70,551	84,789	67,162	82,864
รวม	1,020,447	1,044,022	1,016,911	1,042,067

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13 และ 14)	39,040	49,646	39,040	49,646
ดอกเบี้ยรับ	3,731	3,328	3,731	3,328
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	17	0	17	0
รายได้อื่น	27,349	32,128	25,804	31,466
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	169,577	214,861	141,787	161,252
ค่าจ้างผลิต	2,145	1,305	2,145	1,305
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	65,736	76,879	61,906	72,361
รายการซื้อเงินลงทุนทั่วไป	13,830	6,000	13,830	6,000
รายการซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการ				
ของตลาด	37,346	19,079	37,346	19,079
รายการซื้อขายสินทรัพย์	9,072	0	9,072	0

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	31,173,997	29,758,368	26,244,610	25,683,380
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,804,110	2,234,950	2,559,912	1,933,723
รวม	33,978,107	31,993,318	28,804,522	27,617,103

5.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31-ธันวาคม-59	31-ธันวาคม-58	31-ธันวาคม-59	31-ธันวาคม-58
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	0	0	19,209	66,074
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	195,785	174,542	195,773	174,716
- อื่น	26,115	32,644	24,962	29,874
รวม (หมายเหตุ 8)	221,900	207,186	239,944	270,664

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31-ธันวาคม-59	31-ธันวาคม-58	31-ธันวาคม-59	31-ธันวาคม-58
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	0	0	21,000	0
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	90,000	77,000	90,000	77,000
รวม (หมายเหตุ 9)	90,000	77,000	111,000	77,000
รายได้ค้างรับ				
บริษัทย่อย	0	0	391	180
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	1,464	2,101	1,430	2,057
รวม	1,464	2,101	1,821	2,237
เงินลงทุน-สุทธิ				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)	0	0	39,242	67,647
บริษัทร่วม (หมายเหตุ 12)	9,347	0	9,500	0
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	1,493,372	1,373,673	1,493,372	1,373,673
(หมายเหตุ 13,14)				
รวม	1,502,719	1,373,673	1,542,114	1,441,320
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	0	0	3,341	2,377
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	20,845	32,596	18,645	17,163
รวม (หมายเหตุ 22)	20,845	32,596	21,986	19,540
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	0	0	2,370	3,554
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	9,642	9,757	9,398	9,273
รวม	9,642	9,757	11,768	12,827

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี(ร้อยละ)	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
บริษัท เอร่าวันสิงห์ทอง จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	70,000	70,000	70,000	70,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	0	0	0	0		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	0	0	0	0		
ยอดคงเหลือปลายปี	70,000	70,000	70,000	70,000	4.375	4.50
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	0	0	0	17,500		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	0	0	24,000	0		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	0	0	(3,000)	(17,500)		
ยอดคงเหลือปลายปี	0	0	21,000	0	3.75	0.00

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

	(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี(ร้อยละ)	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	7,000	2,000	7,000	2,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	13,000	5,000	13,000	5,000		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	0	0	0	0		
ยอดคงเหลือปลายปี	20,000	7,000	20,000	7,000	4.00	4.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	90,000	77,000	111,000	77,000		

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสด	286,308	871,295	209,646	434,250
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	43,025,081	25,021,054	38,767,427	17,030,772
เงินฝากประจำและตั๋วแลกเงิน	25,011,835	13,010,740	25,011,835	13,010,740
รวม	68,323,224	38,903,089	63,988,908	30,475,762

7. เงินลงทุนชั่วคราว

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
1) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก (*)	459,502,199	510,002,178	459,502,200	510,002,178
2) ตั๋วแลกเงิน (**)	0	19,980,840	0	19,980,840
3) หลักทรัพย์เพื่อค้า				
- เงินลงทุนในกองทุนรวม	106,549,633	73,045,951	106,549,633	67,545,951
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	102,621	122,900	102,621	112,925
สุทธิ	106,652,254	73,168,851	106,652,254	67,658,876
4) ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี :-				
- ตราสารหนี้ (หมายเหตุ 15)	40,000,000	19,000,000	40,000,000	19,000,000
- เงินฝากประจำ (หมายเหตุ 16)	0	37,000,000	0	37,000,000
รวม	606,154,453	659,151,869	606,154,454	653,641,894

(*) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.0 - 2.5 ต่อปี (ปี 2558 : ร้อยละ 1.00 - 3.15 ต่อปี)

(**) ปี 2558 ตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง มีอายุ 6 เดือน โดยมีมูลค่าหน้าตั๋วจำนวน 20 ล้านบาท

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ราคายุติธรรมต้นปี	73,168,851	251,373	67,658,876	251,373
ลงทุนเพิ่ม	336,600,000	182,700,000	336,600,000	177,200,000
ไถ่ถอน	(303,106,293)	(109,883,019)	(297,596,318)	(109,883,019)
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(10,304)	100,497	(10,304)	90,522
ราคายุติธรรมปลายปี	106,652,254	73,168,851	106,652,254	67,658,876

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	221,900,583	207,185,945	239,944,172	270,664,350
อื่น	96,764,340	130,537,081	81,827,661	99,974,933
รวม	318,664,923	337,723,026	321,771,833	370,639,283
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(452,076)	(502,232)	(452,076)	(502,232)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(19,100,000)	(21,200,000)	(19,100,000)	(21,200,000)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	299,112,847	316,020,794	302,219,757	348,937,051
ลูกหนี้อื่น				
รายได้ค้างรับ	4,645,190	5,990,233	5,278,569	5,772,873
ดอกเบี้ยค้างรับ	7,398,776	7,406,660	7,465,660	7,406,660
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	1,544,406	1,851,826	1,544,406	1,851,826
อื่น	6,478,708	10,751,751	5,126,323	5,714,403
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	319,179,927	342,021,264	321,634,715	369,682,813

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	217,489,443	202,083,767	235,533,032	231,714,320
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	4,294,046	3,683,772	4,294,046	29,114,528
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	117,094	1,418,406	117,094	9,835,502
รวม	221,900,583	207,185,945	239,944,172	270,664,350
หัก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(19,100,000)	(21,200,000)	(19,100,000)	(21,200,000)
สุทธิ	202,800,583	185,985,945	220,844,172	249,464,350

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้าอื่น				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	68,909,705	98,984,655	54,016,121	70,547,930
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	26,921,199	30,437,672	26,891,085	28,312,249
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	481,360	612,522	468,379	612,522
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	18,632	46,081	18,632	46,081
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	433,444	456,151	433,444	456,151
รวม	96,764,340	130,537,081	81,827,661	99,974,933
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(452,076)	(502,232)	(452,076)	(502,232)
สุทธิ	96,312,264	130,034,849	81,375,585	99,472,701
รวม	299,112,847	316,020,794	302,219,757	348,937,051

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการรับคืนสินค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
ยอดต้นปี	21,200,000	21,200,000
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในรายการขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	(2,100,000)	0
ยอดปลายปี	19,100,000	21,200,000

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 - 4.375 ต่อปี (ปี 2558 : ร้อยละ 4.00 - 4.50 ต่อปี) (หมายเหตุ 5.3)

10. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินค้าสำเร็จรูป	149,312,207	167,734,638	113,566,261	106,859,629
สินค้าระหว่างผลิต	69,653,805	61,766,107	69,500,910	55,213,838
วัตถุดิบ	101,293,486	109,484,499	100,749,936	105,851,345
วัสดุสิ้นเปลือง	1,806,732	1,595,836	1,619,947	1,409,050
สินค้าระหว่างทาง	6,810,074	905,045	6,810,074	907,151
รวม	328,876,304	341,486,125	292,247,128	270,241,013
หัก สรรพสินค้าเคลื่อนไหวช้า	(1,457,572)	(182,277)	0	0
สุทธิ	327,418,732	341,303,848	292,247,128	270,241,013

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		วิธีราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด	36,000	36,000	80	80	27,730	27,730	0	0
บริษัท ที. เชมเบอร์ จำกัด	10,000	10,000	0	100	0	9,999	0	0
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด	85,000	85,000	88	88	69,236	69,236	0	0
					96,966	106,965	0	0
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(57,724)	(39,318)	0	0
สุทธิ					39,242	67,647	0	0

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย:-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
ยอดต้นปี	39,318	22,844
เพิ่มขึ้น (แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า)	18,406	16,474
ยอดปลายปี	57,724	39,318

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

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

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

เงินลงทุนในบริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้โอนขายหุ้นสามัญของบริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด ทั้งจำนวนให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการจำนวน 2.34 ล้านบาท และ 3.41 ล้านบาท ตามลำดับ

12. บริษัทร่วม

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทร่วม	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วน	มูลค่าตามวิธี		
		การลงทุน (%)	วิธีราคาทุน	ส่วนได้เสีย	เงินปันผลรับ
บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด	50,000	19.15	9,500	9,347	0

รายการเคลื่อนไหวในเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม	0
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น	9,500
ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(153)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	9,347

สรุปข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมและผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม
สินทรัพย์หมุนเวียน	49,544
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0
หนี้สินหมุนเวียน	340
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0
รายได้รวม	0
ค่าใช้จ่ายรวม	(796)
ขาดทุนสำหรับงวด	(796)

13. หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2559	2558	2559	2558
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	333,135	305,645	24,904	39,738
อื่นๆ	106,605	95,655	4,196	3,143
รวมราคาทุน	439,740	401,300	29,100	42,881
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุน	807,505	717,126	0	0
รวมราคายุติธรรม	1,247,245	1,118,426	29,100	42,881
ตราสารหนี้				
พันธบัตรรัฐบาล	24,731	25,014	0	0
หุ้นกู้	99,188	62,600	0	0
รวมราคาทุน	123,919	87,614	0	0
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุน	93	1,072	0	0
รวมราคายุติธรรม	124,012	88,686	0	0
รวมราคายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	1,371,257	1,207,112	29,100	42,881

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 1
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

การเปลี่ยนแปลงของกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ม.ค. 58	776,699	895	777,594
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี - สุทธิ	(59,573)	177	(59,396)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58	717,126	1,072	718,198
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี - สุทธิ	90,379	(979)	89,400
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59	807,505	93	807,598

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดมีดังนี้:-

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย: พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		(%)		2559	2558	2559	2558
		2559	2558				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
1. บมจ. ประชาอาภรณ์	96,000	14.05	14.05	52,684	52,684	-	14,428
2. บมจ. ไอซีซี อินเตอร์ เนชั่นแนล	290,634	3.44	3.44	125,562	125,562	10,506	10,506
3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	955,000	1.88	1.88	39,277	39,277	1,793	3,227
4. บมจ. ไทยวาโก้	120,000	1.39	1.39	22,475	22,475	1,837	4,009
5. บมจ. เท็กซิลเพรสทีจ	108,000	0.96	0.96	10,185	10,185	1,656	569
6. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง	494,034	0.97	0.72	67,911	40,421	1,579	817
7. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	75,000	0.35	0.35	505	505	155	129
8. บมจ. ไอซีซี	60,000	0.13	0.13	41	41	56	60
9. บมจ. สหพัฒนพิบูล	330,000	0.07	0.07	995	995	257	233
10. บมจ. เพชรดินท์เบเกอร์	450,000	1.00	1.00	13,500	13,500	7,065	5,760
รวม				333,135	305,645	24,904	39,738
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				785,465	696,973	-	-
สุทธิ				1,118,600	1,002,618	24,904	39,738
บริษัทอื่นๆ							
1. บมจ. ไทยโทรเท็กซิล มิลล์				265	265	90	45
2. บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป				21,818	21,818	595	370
3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ				11,429	11,560	872	877
4. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย				1,076	1,041	68	68
5. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย				5,850	5,850	398	340
6. บมจ. ปตท.				2,120	1,994	86	92
7. บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีส์				100	100	-	1
8. บมจ. ไทยออยล์				368	368	20	9
9. บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล				450	450	15	20
10. บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป				509	427	20	16
11. กองทุนรวมฯ บีทีเอสโกรท				15,798	12,795	848	709
12. บมจ.ชิงเกอร์ประเทศไทย				19,079	19,079	405	-
13. Regal Corporation				9,853	9,853	357	312
14. กองทุนรวมฯ เทสโกโลดส์				6,783	-	75	-
15. อื่นๆ				11,107	10,055	347	284

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย: พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
			2559	2558	2559	2558
รวม			106,605	95,655	4,196	3,143
บวก	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		22,040	20,153	-	-
สุทธิ			128,645	115,808	4,196	3,143
รวม			1,247,245	1,118,426	29,100	42,881

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อหักภาษีเงินได้	89,400	(59,396)
สุทธิ	(17,880)	11,878
สุทธิ	71,520	(47,518)

14. เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลสำหรับปี	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	414,012	410,967	410,012	406,967	14,136	9,908
อื่นๆ	12,033	12,033	12,033	12,033	112	156
รวม	426,045	423,000	422,045	419,000	14,248	10,064
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(42,759)	(43,400)	(38,759)	(39,400)	0	0
สุทธิ	383,286	379,600	383,286	379,600	14,248	10,064

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนทั่วไปสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ยอดต้นปี	423,000	416,600	419,000	412,600
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	4,330	7,200	4,330	7,200
ลดลงในระหว่างปี	(1,285)	(800)	(1,285)	(800)
ยอดปลายปี	426,045	423,000	422,045	419,000

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ยอดต้นปี	43,400	37,398	39,400	33,398
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี				
(แสดงรวมอยู่ใน (กำไร)ขาดทุน				
จากการด้อยค่าเงินลงทุน-สุทธิ)	(641)	6,002	(641)	6,002
ยอดปลายปี	42,759	43,400	38,759	39,400

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนทั่วไปที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้:-

- ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 4,329,798 บาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 6.99 ในบริษัทดังกล่าว
- ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 3.19 ในบริษัทดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้:-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ทุน ชำระแล้ว (หน่วย:พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น			เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี		
		(%)							
		2559	2558		2559	2558	2559	2558	
งบการเงินเฉพาะกิจการ									
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน									
1. บจ. ไทยมอนสเตอร์	20,000	19.00	19.00	*	5,549	*	5,549	0	0
2. บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ	20,000	19.00	19.00		7,132		7,132	456	380
3. บจ. ไทยแน็กซ์	20,000	19.00	19.00		4,700		4,700	1,064	760
4. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	324,000	18.96	18.96		68,635		68,635	2,765	1,843
5. บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลคอมเมอร์เชียล									
โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)	HKD 2,000	18.00	18.00	*	2,291	*	2,291	0	0
6. บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล									
เลทเธอร์แฟชั่น	50,000	18.00	18.00		8,810		8,810	900	720
7. บจ. ไวท์ วินเนอร์	10,000	18.00	18.00	*	1,800	*	1,800	0	0
8. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	40,000	16.00	16.00		6,401		6,401	0	0
9. บจ. แซมบีเอส	40,000	15.00	15.00		6,000		6,000	0	300
10. บจ. ปากน้ำโพวัฒนา	1,000	14.00	14.00		1,037		1,037	0	0
11. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	2,500	0	13.00		0	*	325	0	0

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	ทุน ชำระแล้ว (หน่วย:พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		(%)					
		2559	2558	2559	2558	2559	2558
12. บจ. เอร่าวันสิงทอ	621,463	14.84	14.84	117,726	117,726	0	0
13. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	5,000	12.50	12.50	2,781	2,781	125	125
14. บจ. ไคราชวัฒนา	1,000	12.50	12.50	1,528	1,528	25	13
15. บจ. ชันแอนด์แซนด์	1,000	12.50	12.50	1,499	1,499	19	25
16. บจ. อีสท์เทิร์น โอ.ซี.ซี.	1,000	12.50	12.50	2,938	2,938	25	25
17. บจ. มหาราชพิกษ์	1,000	12.00	12.00	415	415	12	12
18. บจ. ไทยทาคายา	30,000	11.00	11.00	3,300	3,300	495	0
19. บจ. ไทยกุลแซ่	180,000	8.00	8.00	* 17,280	* 17,280	0	0
20. บจ. วาเชดะเอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	31,360	7.14	7.14	2,240	3,200	0	0
21. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	25,000	8.00	8.00	* 2,000	* 2,000	0	0
22. บจ. ศรีราชา เอวิชั่น	55,000	3.64	3.64	2,000	2,000	0	0
23. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	50,000	5.00	5.00	6,694	6,694	0	250
24. บจ. เอชแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์	40,000	5.00	5.00	2	2	100	160
25. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	143,220	6.99	4.89	10,085	5,755	0	70
26. บจ. ไทยซิกิโบ	237,500	4.81	4.81	11,425	11,425	457	914
27. บจ. ไทยสเตฟลิกซ์	60,000	9.00	9.00	6,363	6,363	324	432
28. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์	200,000	4.00	4.00	* 6,300	* 6,300	0	0
29. บจ. ไทยอาซาฮี คาเอชิ สแปนเด็กซ์	1,350,000	4.00	4.00	54,000	54,000	6,156	3,106
30. บจ. แวลูแอดเด็คเท็กซ์ไทล์	16,500	3.00	3.00	* 67	* 67	0	0
31. บจ. แพนแลนด์	300,000	3.00	3.00	* 9,000	* 9,000	0	0
32. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	30,000	2.40	2.40	1,547	1,547	0	0
33. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	250,000	2.40	2.40	6,165	6,165	60	180
34. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย)	97,400	2.00	2.00	2,759	2,759	487	487
35. บจ. ทรัพย์สินสหพันธ์	20,000	1.00	1.00	200	200	20	60
36. บจ. ไหมทอง	140,000	1.04	1.04	* 2,611	* 2,611	0	0
37. บจ. ราชาอุชิโน	121,500	0.49	0.49	359	359	6	6
38. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	30,000	0.33	0.33	741	741	40	40
39. บจ. พูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	100,000	3.00	3.00	* 3,000	* 3,000	0	0
40. บจ. เคพี ซอฟท์	120,000	4.00	4.00	* 9,200	* 9,200	0	0
41. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL USD 1,500		19.00	19.00	7,432	7,432	0	0
42. บจ. สหเอเชียแปซิฟิค	187,835	3.19	3.19	6,000	6,000	600	0

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย:พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี		
		(%)						
								2559
รวม				410,012	406,967	14,136	9,908	
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				(35,240)	(35,912)	0	0	
รวมเงินลงทุนทั่วไปของบริษัทฯ - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)				374,772	371,055	14,136	9,908	
เงินลงทุนทั่วไปของบริษัทย่อย								
43. บจ. เทรซเซอร์ฮิลล์				4,000	4,000	0	0	
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า				(4,000)	(4,000)	0	0	
รวมเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (งบการเงินรวม)				374,772	371,055	14,136	9,908	
- กิจการอื่น								
1. บจ. มิวากิ มาเลเซีย	RM 1,000	19.00	19.00	2,481	2,481	0	0	
2. บจ. มิวากิ ฟิลิปปินส์	USD 400	19.00	19.00	3,317	3,317	0	0	
3. บจ. อินเตอร์เซิร์ท	1,000	12.50	12.50	4,286	4,286	12	56	
4. บมจ. ชันลือตเ็นเตอร์ไพรส์	130,000	2.69	2.69	4	4	0	0	
5. บจ. ขอนแก่นวิเทศศึกษา	60,000	1.67	1.67	1,000	1,000	100	100	
6. บจ. ชิกม่าโฮลดิ้ง	46,364	0.26	0.26	120	120	0	0	
7. บจ. โอสถอินเตอร์เลบบอราทอรี่ส์	600,000	0.15	0.15	825	825	0	0	
รวม				12,033	12,033	112	156	
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				(3,519)	(3,488)	0	0	
รวมเงินลงทุนทั่วไปในกิจการอื่น - สุทธิ				8,514	8,545	112	156	
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ				383,286	379,600	14,248	10,064	

(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน				
- บริษัทย่อย	0	0	32,986	18,646
- เงินลงทุนทั่วไป	2,228	7,908	2,228	7,908
รวม	2,228	7,908	35,214	26,554
กำไรจากการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน				
- บริษัทย่อย	0	0	(11,176)	(2,172)
- เงินลงทุนทั่วไป	(2,869)	(1,906)	(2,869)	(1,906)
รวม	(2,869)	(1,906)	(14,045)	(4,078)
สุทธิ	(641)	6,002	21,169	22,476

15. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย:-

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
หุ้นกู้	424,899,044	325,575,165
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 7)	(40,000,000)	(19,000,000)
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 4 ปี)	384,899,044	306,575,165

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย:-

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	325,575,165	184,000,000
ลงทุนเพิ่ม	139,000,000	171,601,882
ไถ่ถอน	(39,000,000)	(30,000,000)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	(676,121)	(26,717)
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	424,899,044	325,575,165

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในตราสารหนี้มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	64,000,000	64,000,000
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,500,000	19,500,000
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (*)	40,000,000	45,000,000
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	5,000,000	5,000,000
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด(*)	10,000,000	10,000,000
บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	0	5,000,000
บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	5,000,000	5,000,000
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,000,000	6,000,000
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	60,000,000	20,000,000

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20,000,000	20,000,000
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20,055,802	20,095,912
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,000,000	20,000,000
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	20,343,242	20,979,253
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)	30,000,000	0
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	30,000,000	0
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	5,000,000	0
บริษัท ไทยโซลาร์ เนชั่นโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	10,000,000	0
รวม	424,899,044	325,575,165
มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายปี	431,704,285	334,925,485

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (*ยกเว้นหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินรวม 50 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ) โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 และ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 6.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2558: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 - 6.00 ต่อปี)

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
เงินฝากประจำ	0	37,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 7)	0	(37,000,000)
สุทธิ	0	0

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในเงินฝากประจำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย:-

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	37,000,000	44,000,000
ลงทุนเพิ่ม	0	0
ไถ่ถอน	(37,000,000)	(7,000,000)
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	0	37,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินในประเทศ มีกำหนดระยะเวลาเกิน 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 - 3.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี)

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	36,415,614	8,081,187	17,485,760	61,982,561
ซื้อเพิ่ม	0	0	0	0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	36,415,614	8,081,187	17,485,760	61,982,561
ซื้อเพิ่ม	0	0	9,000,000	9,000,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	36,415,614	8,081,187	26,485,760	70,982,561
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	0	6,697,215	1,643,710	8,340,925
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	0	431,038	874,288	1,305,326
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	0	7,128,253	2,517,998	9,646,251
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	0	430,948	972,757	1,403,705
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	0	7,559,201	3,490,755	11,049,956
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31-ธ.ค.-59	36,415,614	521,986	22,995,005	59,932,605
31-ธ.ค.-58	36,415,614	952,934	14,967,762	52,336,310
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
ราคาประเมิน (***)	0	0	9,000,000	9,000,000
รวมราคาประเมิน	45,685,588	5,701,215	25,397,456	76,784,259

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

(**) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

(***) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่ใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่ใช้เทคนิควิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

18. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

		งบการเงินรวม							(หน่วย : บาท)
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าทดแทนและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน :-									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	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
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	-	5,054,319	8,839,549	1,806,355	34,357,873	50,058,096
โอนเข้า	-	-	-	12,887,971	5,469,663	-	16,633,939	-	34,991,573
จำหน่าย	-	-	-	(24,967,689)	(6,819,783)	(3,688,636)	(1,386,000)	-	(36,862,108)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(10,722,398)	(2,984,321)	(1,080,000)	(3,302,342)	-	(18,089,061)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	(1,380,356)	(33,611,217)	(34,991,573)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	202,005,688	23,155,797	388,816,475	383,320,243	175,405,309	45,823,202	238,735,778	1,793,790	1,459,056,282

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	15,673,243	271,778,129	370,666,330	150,306,125	31,024,042	187,340,925	1,026,788,794
ค่าเสื่อมราคาล้ำสำหรับปี	-	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
ค่าเสื่อมราคาล้ำสำหรับปี	-	2,857,658	6,255,774	14,889,507	7,466,953	2,348,283	11,990,085	45,808,260
จำหน่าย	-	-	-	(35,086,530)	(7,009,059)	(4,592,299)	(1,385,997)	(48,073,885)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(314,999)	(2,761,211)	-	(1,904,895)	(4,981,105)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	21,393,619	284,244,292	356,375,154	154,119,818	31,401,068	206,893,081	1,054,427,032
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-								
31 ธันวาคม 2559	202,005,688	1,762,178	104,572,183	26,945,089	21,285,491	14,422,134	31,842,697	404,629,250
31 ธันวาคม 2558	202,005,688	4,619,836	110,827,957	29,235,183	18,262,296	8,107,205	28,170,294	402,275,593

—๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ									(หน่วย : บาท)
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม	
ราคาทุน :-									
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	
-	633,956	48,840	-	4,198,429	2,795,270	486,000	24,509,507	32,672,002	
-	-	7,657,675	7,006,973	1,206,205	-	8,884,446	-	24,755,299	
-	-	-	(11,158,908)	(1,210,023)	(300,000)	(609,000)	-	(13,277,931)	
-	-	-	(720,000)	(704,582)	(1,800)	-	-	(1,426,382)	
-	-	-	-	-	-	-	(24,755,299)	(24,755,299)	
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	
-	-	-	-	4,842,445	8,839,549	864,715	34,448,964	48,995,673	
-	-	-	12,887,971	5,469,663	-	15,253,583	-	33,611,217	
-	-	-	(24,967,689)	(6,503,817)	(3,688,636)	(1,386,000)	-	(36,546,142)	
-	-	-	(315,000)	(2,624,167)	-	(134,070)	-	(3,073,237)	
-	-	-	-	-	-	-	(33,611,217)	(33,611,217)	
186,075,743	23,155,797	342,154,845	335,011,243	156,240,852	44,063,921	200,692,350	1,884,881	1,289,279,632	

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	15,673,243	231,183,291	314,160,828	134,636,741	29,493,758	154,725,798	-	879,873,659
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	-	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
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	-	2,857,658	6,040,218	14,231,978	6,380,922	2,176,483	10,399,075	-	42,086,334
จำหน่าย	-	-	-	(24,812,063)	(6,503,629)	(3,512,300)	(1,385,997)	-	(36,213,989)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(314,999)	(2,620,407)	-	(134,069)	-	(3,069,475)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	21,393,620	243,031,657	308,482,695	136,823,378	30,649,074	173,033,639	-	913,414,063
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-									
31 ธันวาคม 2559	186,075,743	1,762,177	99,123,188	26,528,548	19,417,474	13,414,847	27,658,711	1,884,881	375,865,569
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

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	48,846,376	42,641,176	47,558,273	41,422,073
ซื้อเพิ่ม	378,100	6,205,200	478,100	6,136,200
จำหน่าย	(11,850)	0	0	0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	49,212,626	48,846,376	48,036,373	47,558,273
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม	30,139,444	27,702,181	29,031,973	26,615,951
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,747,667	2,437,263	2,723,902	2,416,022
จำหน่าย	(4,738)	0	0	0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	32,882,373	30,139,444	31,755,875	29,031,973
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม	16,330,253	18,706,932	16,280,498	18,526,300

20. สิทธิการเช่า - สุทธิ

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	35,152,426	23,446,576
เพิ่มขึ้น	0	11,705,850
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	35,152,426	35,152,426
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม	19,291,777	17,022,107
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,659,100	2,269,670
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	21,950,877	19,291,777
สุทธิ	13,201,549	15,860,649

21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

บริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังนี้

บริษัทย่อย	วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น (ล้านบาท)	ค้ำประกันโดย
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด	4.00	บริษัทใหญ่
บริษัท เอส. แอฟพาเรล จำกัด	31.10	-

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท เอส. แอฟพาเรล จำกัด มีเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 3.12 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี โดยเงินเบิกเกินบัญชียังคงไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนเงิน 6 ล้านบาท อายุ 1 เดือน ให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	20,845,298	32,596,497	21,986,452	19,540,298
อื่นๆ	111,545,184	97,423,963	111,493,813	88,146,153
รวมเจ้าหนี้การค้า	132,390,482	130,020,460	133,480,265	107,686,451
เจ้าหนี้อื่น				
โบนัสค้างจ่าย	44,190,078	40,288,953	42,496,537	38,374,422
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,901,713	30,065,867	27,706,173	28,940,777
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	9,489,137	9,251,665	9,072,066	8,743,218
อื่นๆ	13,144,604	22,127,677	12,554,253	21,990,485
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	226,116,014	231,754,622	225,309,294	205,735,353

23. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	178,530,077	175,293,087	163,747,894	161,894,603
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	26,492,278	27,038,325	23,934,433	24,478,350
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(6,647,138)	(23,801,335)	(5,645,152)	(22,625,059)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	198,375,217	178,530,077	182,037,175	163,747,894

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย :-

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	21,630,488	22,262,061	19,464,115	20,058,627
ต้นทุนดอกเบี้ย	4,861,790	4,776,264	4,470,318	4,419,723
รวม	26,492,278	27,038,325	23,934,433	24,478,350

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

ข้อสมมติฐานทางการเงิน	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
อัตราคิดลด	2.42% - 3.17%	2.42% - 3.17%
อัตราการทูลพสภาพ	5.00% (TMO 2008)	5.00% (TMO 2008)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.00% - 5.00%	3.00% - 5.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน

24. สำรองตามกฎหมาย

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

25. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
(หน่วย : บาท)				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป -				
และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	13,863,850	(13,520,631)	(20,993,705)	3,597,779
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	103,123,977	185,506,815	99,156,755	135,966,061
ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าสินค้า	29,822,864	16,911,916	26,231,064	13,142,779
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	679,624,763	705,793,164	667,261,913	667,467,249
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	33,978,107	31,993,318	28,804,522	27,617,103
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	657,074,142	683,502,372	577,194,245	588,646,428
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	52,618,732	55,396,706	48,873,041	51,216,185
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	49,072,662	48,218,184	48,180,159	47,273,471

27. สิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1604(2)/2550	1627(2)/2554	1628(2)/2554
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม	18/6/50	31/5/54	31/5/54
3. วันที่เริ่มมีรายได้	1/10/50	4/5/54	2/9/54
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	การผลิตผลิตภัณฑ์ หนังสือตัวหรือ หนังสือพิมพ์	กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือชิ้นส่วน	การผลิตผลิตภัณฑ์ หนังสือตัวหรือ หนังสือพิมพ์
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม			
5.1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี (หมดอายุ 31/12/54)	8 ปี	8 ปี
5.2. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี (หมดอายุ 31/12/54)	8 ปี	8 ปี
5.3. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี
5.4. ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
5.5. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	25.85 ล้านบาท	40.98 ล้านบาท	67.60 ล้านบาท

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2559			2558		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	311.00	327.71	638.71	497.40	317.17	814.57
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	1,025.49	342.46	1,367.95	880.65	380.13	1,260.78
รวม	1,336.49	670.17	2,006.66	1,378.05	697.30	2,075.35

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559			2558		
	ขายใน	ขายต่าง	รวม	ขายใน	ขายต่าง	รวม
	ประเทศ	ประเทศ		ประเทศ	ประเทศ	
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	388.43	327.71	716.14	497.40	317.17	814.57
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	817.40	305.01	1,122.41	768.67	316.14	1,084.81
รวม	1,205.83	632.72	1,838.55	1,266.07	633.31	1,899.38

28. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	เครื่องแต่งกาย	เครื่องแต่งกาย	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
	บุรุษ	สตรี		
รายได้				
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,395,536	546,976	0	1,942,512
รายได้จากการรับจ้างผลิต	66,246	0	0	66,246
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	461,080	151,354	0	612,434
เงินปันผลรับ	0	0	43,349	43,349
ดอกเบี้ยรับ	0	0	32,485	32,485
รายได้อื่น	0	0	48,904	48,904
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(89,750)	(42,741)	(9,737)	(142,228)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(105,395)	(39,776)	(244,969)	(390,140)
ต้นทุนทางการเงิน	0	0	(369)	(369)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	265,935	68,837	(130,337)	204,435
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(2,400)
กำไรสำหรับปี				202,035
ข้อมูลเพิ่มเติม:-				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				52,619

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	เครื่องแต่งกาย		ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
	บุรุษ	สตรี		
รายได้				
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,309,160	704,742	0	2,013,902
รายได้จากการรับจ้างผลิต	61,449	0	0	61,449
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	304,769	266,443	0	571,212
เงินปันผลรับ	0	0	52,946	52,946
ดอกเบี้ยรับ	0	0	34,585	34,585
รายได้อื่น	0	0	64,856	64,856
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(93,618)	(52,370)	(11,150)	(157,138)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(103,846)	(37,797)	(251,662)	(393,305)
ต้นทุนทางการเงิน	0	0	(115)	(115)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	107,305	176,276	(110,540)	173,041
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(6,819)
กำไรสำหรับปี				166,222
ข้อมูลเพิ่มเติม:-				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				55,397

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	เครื่องแต่งกายบุรุษ	เครื่องแต่งกายสตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สินที่	งบการเงินรวม
				ไม่ได้ปันส่วน	
สินทรัพย์ของส่วนงาน	392,889	184,455	577,344	3,541,471	4,118,815
หนี้สินของส่วนงาน	56,446	41,478	97,924	509,060	606,984

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	เครื่องแต่งกายบุรุษ	เครื่องแต่งกายสตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สินที่	งบการเงินรวม
				ไม่ได้ปันส่วน	
สินทรัพย์ของส่วนงาน	399,421	266,839	666,260	3,237,901	3,904,161
หนี้สินของส่วนงาน	52,346	93,125	145,471	430,415	575,886

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

	(หน่วย: พันบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์		
ขายในประเทศ	1,338,583	1,378,061
ขายต่างประเทศ		
- ยุโรป	285,660	242,914
- เอเชีย	274,885	336,910
- อเมริกา	106,585	113,041
- ออสเตรเลีย	2,547	2,376
- แอฟริกาใต้	499	2,049

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานเครื่องแต่งกาย บุรุษและส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจำนวนรวมประมาณ 949.75 ล้านบาท และ 959.23 ล้านบาท ตามลำดับ

29. ภาษีเงินได้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน				
พนักงาน	36,539	32,285	36,348	32,094
- สินค้าฝากขาย	4,940	4,360	1,809	1,229
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	41,479	36,645	38,157	33,323
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	6,404	5,241	5,275	4,094
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	161,520	143,640	161,520	143,640
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	167,924	148,881	166,795	147,734

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	6,071	5,885	5,969	5,885
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ ผลแตกต่างชั่วคราว	(3,671)	934	(3,653)	274
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบ กำไรขาดทุน	2,400	6,819	2,316	6,159

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2559	2558	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	204,436	173,041	195,783	196,209
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ				
อัตราภาษี	40,887	34,608	39,157	39,242
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27)	(28,911)	(26,048)	(28,911)	(26,048)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	701	1,305	683	1,093
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(3,785)	(2,560)	(3,781)	(2,499)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(8,493)	(10,437)	(8,494)	(10,437)
ผลต่างจากการไม่บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้	7,975	12,694	3,662	4,808
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ				
งบการเงินรวม	(5,974)	(2,743)	0	0
รวม	(38,487)	(27,789)	(36,841)	(33,083)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร				
ขาดทุน	2,400	6,819	2,316	6,159

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ คำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 27)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยคำนวณในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรทางภาษี

30. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจำนวนดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
บริษัท ทรูสคัล จำกัด (มหาชน)	10.07	9.83	10.07	9.83
บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	0.60	0.69	0.00	0.00
บริษัท ที.เชมเบอร์ จำกัด	0.05	0.05	0.00	0.00
บริษัท เซเลบราท เวิลด์ จำกัด	0.48	0.40	0.00	0.00
รวม	11.20	10.97	10.07	9.83

31. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
หนังสือค้ำประกันกับกรมศุลกากร	18.63	25.14	18.63	25.14
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า	4.97	5.77	4.31	5.11
หนังสือค้ำประกันการทำธุรกิจ	0.00	0.52	0.00	0.52
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5.31	5.31	5.31	5.31
เลตเตอร์เครดิตที่ใช้แล้ว	0.00	0.89	0.00	0.89

32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเลตเตอร์เครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 2.11 ล้านบาท (ปี 2559 : ไม่มี)

32.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสัญญาเช่ากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารวม 7 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญาเช่ากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา

32.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินและอาคารและสัญญาบริการ โดยต้องจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือนตามสัญญา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ระยะเวลา	อายุตามสัญญา	ค่าเช่าและบริการที่
		(ปี)	ต้องจ่ายเดือนละ
สิทธิการเช่าที่ดิน	2551 - 2561	10.00	45,000.00
สิทธิการเช่าอาคารและสัญญาบริการ	2558 - 2565	7.00	78,720.00
สิทธิการเช่าอาคารและสัญญาบริการ	2558 - 2565	7.00	165,000.00

32.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 10.17 ล้านบาท (ปี 2558 : 10.17 ล้านบาท)

32.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร โดยต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ภายใน 1 ปี	4.91	10.54	1.43	1.07
ปีที่ 2 - 3	2.61	7.10	0.29	1.43

33. เงินปันผลจ่าย สำหรับทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ

33.1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้:-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้:-
 - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 24.00 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 9.50 ล้านบาท

33.2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้:-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยให้บริษัทฯ 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 111 ล้านบาท

34. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

34.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุ 4

34.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5) อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและมีความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ดี

สำหรับลูกค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อเป็นระยะ

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงให้เห็นในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

34.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจในงวดปัจจุบันและในปีต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัท มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

34.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

34.4.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปีสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

สกุลเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	0.10	มี.ย. 60	35.81	0.10	มี.ย. 60	35.81
เยนญี่ปุ่น	58.74	เม.ย. - มี.ย. 60	0.30 - 0.34	58.74	เม.ย. - มี.ย. 60	0.30 - 0.34
ยูโร	0.25	มี.ย. 60	37.90 - 38.30	0.25	มี.ย. 60	37.90 - 38.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

สกุลเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	0.28	มี.ค. - มี.ย. 59	36.15 - 36.49	0.10	มี.ย. 59	36.15 - 36.27
เยนญี่ปุ่น	90.72	ม.ค. - มี.ย. 59	0.27 - 0.30	58.74	มี.ย. 59	0.30
ยูโร	0.23	มี.ย. 59	39.13 - 39.60	0.25	มี.ย. 59	39.13 - 39.60

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

34.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท		สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์								
ดอลลาร์สหรัฐฯ	1.55	1.61	55.38	57.88	1.55	1.55	55.20	55.81
ยูโร	0.30	0.55	11.11	21.33	0.30	0.55	11.11	21.33
เยนญี่ปุ่น	0.00	3.82	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			<u>66.49</u>	<u>80.34</u>			<u>66.31</u>	<u>77.14</u>
หนี้สิน								
ดอลลาร์สหรัฐฯ	0.86	0.80	30.87	29.08	0.86	0.79	30.87	28.79
ยูโร	0.22	0.27	8.27	10.60	0.22	0.25	8.27	10.09
เยนญี่ปุ่น	11.84	17.35	3.69	5.25	11.68	17.35	3.64	5.25
รวม			<u>42.83</u>	<u>44.93</u>			<u>42.78</u>	<u>44.13</u>

34.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่ได้ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารหหารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- 35.1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำประกันของสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อประกันการชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวน 9.12 ล้านบาท
- 35.2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 0.18 ล้านหุ้น ๗ ละ 100 บาท) โดยทุนจดทะเบียนคงเหลือหลังลดทุนจำนวน 18 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 0.18 ล้านหุ้น ๗ ละ 100 บาท)
- 35.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้:-
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 21.60 ล้านบาท
 - จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการ BOI โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 80.40 ล้านบาท

36. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

1.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 2,133.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4.24 มีกำไรสุทธิ 205.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 18.54 กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งของประเทศไทยและของโลก แม้ว่ายอดขายหน่วยต่างประเทศของกลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินเยน US\$ และยุโรป ยอดจำหน่ายในประเทศของกลุ่มบริษัทได้รับอนิสงจากความต้อการเสื่อผ้าชุดดำของผู้บริโภคทั่วประเทศในช่วงปลายปีก็ตาม ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะเฝ้าติดตามสถานการณ์การขาย การตลาด เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับแผนงานให้ทันต่อภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจำหน่ายในประเทศ ปี 2559 ยอดจำหน่ายจำนวน 1,338.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 39.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2.86 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายลดลง ตามที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แม้ว่ากลุ่มบริษัทได้รับอนิสงจากความต้อการเสื่อผ้าชุดดำของผู้บริโภคทั่วประเทศในช่วงปลายปีก็ตาม ประกอบกับลูกค้า(ผู้จัดจำหน่าย) อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กลุ่มบริษัทจะร่วมมือกับลูกค้าในการสำรวจตลาดและวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมกับการพัฒนาระบบ Supply chain ให้มีประสิทธิภาพ

การจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2559 ยอดจำหน่าย จำนวน 670.17 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 27.12 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.89 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ในขณะที่กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินเยน US\$ และยุโรป ทำให้ยอดขายลดลงไม่มากนัก กลุ่มบริษัทได้พยายามรักษารฐานลูกค้าเดิมไว้ และขยายตลาดในกลุ่ม AEC มากขึ้นโดยใช้การตลาดเชิงรุก มีการจัด Exhibition เพื่อแสดงศักยภาพการผลิตที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และบริการเหนือความคาดหมาย สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนกลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยในการป้องกันความเสี่ยง

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2559		2558		ผลต่าง	
ยอดจำหน่าย	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
ในประเทศ	1,338.59	66.64	1,378.06	66.40	(39.47)	(2.86)
ต่างประเทศ	670.17	33.36	697.29	33.60	(27.12)	(3.89)
ยอดจำหน่ายรวม	2,008.76	100.00	2,075.35	100.00	(66.59)	(3.21)

1.2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้รวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม ปี 2559 จำนวน 2,133.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 94.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4.24 มาจากรายได้จากการขายลดลง 66.59 ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 27.79 ล้านบาท

งบการเงินรวม	2559		2558		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้รวม						
- การขาย	2,008.76	94.15	2,075.35	93.15	(66.59)	(3.21)
- รายได้อื่น	124.73	5.85	152.52	6.85	(27.79)	(18.22)
รายได้รวม	2,133.49	100.00	2,227.87	100.00	(94.38)	(4.24)

รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย ปี 2559 จำนวน 2,008.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 66.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.21 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว

รายได้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น ปี 2559 จำนวน 124.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 27.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 18.22 เนื่องจากในปี 2558 มีการกลับรายการค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่ายเป็นรายรับอื่นตามข้อตกลงทางการค้าจำนวน 11.23 ล้านบาท (one time item) ได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง 9.43 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2559 รายได้ธุรกิจหลัก อบ รีดลดลง 4.0 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากทวิสเตอร์เหรียญ ค่าเช่ารับลดลง 3.49 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับลดลง 2.10 ล้านบาท ตามภาวะตลาดเงิน บริษัทฯมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2.34 ล้านบาท รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.15 ล้านบาท

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

งบการเงินรวม	2559		2558		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้จากการขาย	2,008.76	100.00	2,075.35	100.00	(66.59)	(3.21)
ต้นทุนขาย	1,396.32	69.51	1,504.14	72.48	(107.82)	(7.17)
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	532.36	26.50	544.57	26.24	(12.21)	(2.24)
- ค่าใช้จ่ายในการขาย	93.15	4.64	108.92	5.25	(15.77)	(14.48)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	383.64	19.10	380.69	18.34	2.95	0.77
- ค่าลิขสิทธิ์	49.07	2.44	48.22	2.32	0.85	1.76
- ค่าตอบแทนกรรมการ	6.50	0.32	6.74	0.32	(0.24)	(3.56)

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2559 ร้อยละ 69.51 ปี 2558 ร้อยละ 72.48 เนื่องจาก Product mixed สินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น การอ่อนค่าของเงินบาททำให้ต้นทุนขายต่อยอดขายต่างประเทศลดลง ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนการใช้วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายได้ดี

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2559 จำนวน 532.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 12.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2.24 เนื่องจากค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดให้กับตัวแทนจำหน่ายและค่านายหน้าลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารสินค้า ค่าตอบแทนและค่าสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น

กำไร

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2559		2558		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้จากการขาย	2,008.76	94.15	2,075.35	93.15	(66.59)	(3.21)
รายได้อื่น	124.73	5.85	152.52	6.85	(27.79)	(18.22)
รายได้รวม	2,133.49	100.00	2,227.87	100.00	(94.38)	(4.24)
ต้นทุนขาย	1,396.32	* 69.51	1,504.14	* 72.48	(107.82)	(7.17)
กำไรขั้นต้น	612.44	* 30.49	571.21	* 27.52	41.23	7.22
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	532.36	24.95	544.57	24.44	(12.21)	(2.24)
กำไรจากการดำเนินงาน	80.08	* 3.99	26.64	* 1.28	53.44	200.60
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนสุทธิ	0.00	0.00	6.00	0.27	(6.00)	(100.00)
ต้นทุนทางการเงิน	0.37	0.02	0.11	0.00	0.26	236.36
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.40	0.11	6.82	0.31	(4.42)	(64.81)
กำไรสุทธิสำหรับปี	202.04	9.47	166.22	7.46	35.82	21.55
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	205.31	9.62	173.20	7.77	32.11	18.54
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ	(3.27)	(0.15)	(6.97)	(0.31)	3.70	(53.08)

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นปี 2559 จำนวน 612.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 41.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.22 มาจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูง การอ่อนค่าของเงินบาท และความสามารถในการควบคุมต้นทุนการใช้วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ดี

กำไรจากการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 80.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 53.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 200.60 เนื่องจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2559 จำนวน 2.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 4.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 64.81 เนื่องจากปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คาดว่าจะจ่ายชำระ จำนวน 6.07 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ติดลบจำนวน 3.67 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเป็นจำนวน 2.4 ล้านบาท ดังรายละเอียดด้านล่าง

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท			
	2559	2558	ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เพิ่ม(ลด)	%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	6.07	5.89	0.18	3.06
กระทบยอดด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ	(4.25)	(0.45)	(3.80)	844.44
- สินค้าฝากขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(0.58)	0.61	(1.19)	(195.08)
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	1.16	0.77	0.39	50.65
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(3.67)	0.93	(4.60)	(494.62)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน	2.40	6.82	(4.42)	(64.81)

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2559 จำนวน 205.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 32.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.54 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.62 (ปีก่อน ร้อยละ 7.77) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.02 (ปีก่อน ร้อยละ 5.24) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 5.12 (ปีก่อน ร้อยละ 4.42)

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 6.02 ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 5.24 ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น กำไรสุทธิปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 193.47 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.61 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 102.0 ล้านบาท จากกิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 52.72

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

2) ฐานะการเงิน

2.1) สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ตารางงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงินรวม	2559		2558		หน่วย : ล้านบาท
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	68.32	1.66	38.90	1.00	29.42
เงินลงทุนชั่วคราว	606.15	14.72	659.15	16.88	(53.00)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	319.18	7.75	342.02	8.76	(22.84)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	327.42	7.95	341.30	8.74	(13.88)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	101.14	2.46	92.27	2.36	8.87
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,422.22	34.53	1,473.65	37.75	(51.43)
เงินลงทุนระยะยาว	2,148.79	52.17	1,893.29	48.49	255.50
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	404.63	9.82	402.27	10.30	2.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	143.17	3.48	134.95	3.46	8.22
รวมสินทรัพย์	4,118.81	100.00	3,904.16	100.00	214.65

สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 34.53% เงินลงทุนระยะยาว 52.17% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9.82% และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.48%

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,422.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 51.43 ล้านบาท เนื่องจากนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อหาผลตอบแทนที่ดีกว่า ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสำนักงานและโรงงาน นอกจากนี้ลูกหนี้การค้าลดลงตามยอดจำหน่ายที่ลดลง และสินค้าคงเหลือลดลงเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,696.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 266.08 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น

2.2) คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ปี 2559 ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการรับคืนสินค้า จำนวน 318.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19.06 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 221.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.63 ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 96.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.37 (ปี 2558 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 207.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.35 ลูกหนี้

การค้าอื่นจำนวน 130.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.65)

ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 221.90 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 217.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.01 (ปีก่อน จำนวน 202.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.54) เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 4.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.94 (ปีก่อน จำนวน 3.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.78) มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน จำนวน 0.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 (ปีก่อน จำนวน 1.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68) กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ เนื่องจากเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน มีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 96.76 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 68.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.21 (ปีก่อน จำนวน 98.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.82) เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 26.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.82 (ปีก่อน จำนวน 30.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.32) มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือนจำนวน 0.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 (ปีก่อน จำนวน 0.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47) มากกว่า 6 เดือนจำนวน 0.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 (ปีก่อน จำนวน 0.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.39) กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้เท่ากับจำนวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจำนวน 0.45 ล้านบาท (ปีก่อน 0.50 ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย กลุ่มบริษัทได้พิจารณาลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี และมีการบริหารจัดการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณเหมาะสม และอยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนระยะยาว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12-16 เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ปลายปี 2559 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัทร่วมทุนชื่อ “บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด” ซึ่งเป็นกิจการที่มีการควบคุมร่วมกันเป็นเงิน 9.5 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุน 19.15% มีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 9.35 ล้านบาท

หลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรมซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน 807.60 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 6.62 ปีก่อนร้อยละ 10.69 (อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนในราคายุติธรรมเท่ากับร้อยละ 2.33 ปีก่อนร้อยละ 3.83)

เงินลงทุนทั่วไป เป็นการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 3.34 (ปีก่อนร้อยละ 2.38)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เป็นหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง BBB⁺ ขึ้นไป ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ยกเว้นหุ้นกู้จำนวน 50.0 ล้านบาท ของบริษัท ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0-6.5 ต่อปี (ปี 2558 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75-6.0 ต่อปี)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ณ 31 ธันวาคม 2559: ไม่มี) ณ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี กับสถาบันการเงินในประเทศที่มีความมั่นคง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15-3.50 ต่อปี

กลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวในปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จาก Supply chain ที่กลุ่มบริษัทลงทุน ทำให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทจัดหามาแล้ว แสดงมูลค่าในราคาทุน ซึ่งราคาตลาด ณ ปัจจุบันของที่ดินดังกล่าว สูงกว่าในงบการเงินมาก อาคารโรงงานและสำนักงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะกับการใช้งาน สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะกลุ่มบริษัทมีการจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมาทดแทนเครื่องจักรเดิมและมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทรัพย์สินใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าและการขายทำกำไรในอนาคต โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเหล่านี้ถูกบันทึกบัญชีในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

2.3) สภาพคล่อง

ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานปี 2559 จำนวน 226.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 97.33 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนปี 2559 จำนวน 103.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 5.63 ล้านบาท เนื่องจากในปีก่อนซื้อสิทธิการเช่า 11.71 ล้านบาท (ปี 2559 : ไม่มี) ทั้งนี้การลงทุนส่วนใหญ่เพื่อบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในสัดส่วนที่คณะกรรมการจัดการลงทุนได้วางกรอบไว้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ รับผิดชอบได้ ผลตอบแทนที่ได้รับจะอยู่ในรูปของเงินปันผลและดอกเบี้ย หรือกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน นอกจากนี้เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานทั้งด้านการขายและการผลิต ปรับปรุงสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

กลุ่มบริษัทลงทุนในกองทุนรวม 338.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 155.90 ล้านบาท ลงทุนในบริษัทร่วม 9.50 ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายตราสารทุนและตราสารหนี้สุทธิ 74.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.09 ล้านบาท ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดชำระ 139.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 32.58 ล้านบาท ลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป 4.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.87 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.0 ล้านบาท ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 9.0 ล้านบาท ขณะเดียวกันมีการไถ่ถอนกองทุนรวม 298.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 188.13 ล้านบาท เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10.0 ล้านบาท ไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดชำระ 39.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.0 ล้านบาท ไถ่ถอนเงินฝาก 107.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31.27 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายและลงทุนของเงินลงทุนทั่วไป 0.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.11 ล้านบาท เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนทั่วไป 0.03 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินปันผล 43.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9.60 ล้านบาท เงินสดรับจากดอกเบี้ย 33.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.67 ล้านบาท นอกจากนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร 50.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.16 ล้านบาท ซื้อ software 0.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.83 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 3.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.44 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2559 จำนวน 93.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยชำระคืนเงินกู้ 2.88 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนบริษัทย่อยกู้ยืมเงิน 6.0 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 0.25 ล้านบาท ปีก่อนมีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 4.80 ล้านบาท (ปี 2559 ไม่มี) ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 90.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 12.0 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้น 29.42 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นงวดจำนวน 38.90 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวดจำนวน 68.32 ล้านบาท

ตารางงบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบปี 2559-2558

งบกระแสเงินสดรวม	หน่วย : ล้านบาท		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	226.08	128.76	97.32
กระแสเงินสดจากการลงทุน	(103.42)	(109.05)	5.63
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน	(93.25)	(91.31)	(1.94)
กระแสเงินสดสุทธิ	29.42	(71.60)	101.02
เงินสด ณ วันต้นงวด	38.90	110.51	(71.61)
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	68.32	38.90	29.42

ความเพียงพอของสภาพคล่อง			
	2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.94	5.96	5.65
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.15	4.21	4.04
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.93	0.49	0.84
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	226.08	128.76	221.28

จากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น และเงินสดเพิ่มจากการดำเนินงานที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกิน โดยนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หุ้นทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่จะสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น และการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้น ซึ่งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบลดเงินสด

วงจรการหมุนของเงินสด	(วัน)		
	2559	2558	2557
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	41	37	36
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	59	61	60
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	34	32	30
วงจรการหมุนของเงินสด	66	66	66

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์การขาย การตลาดและเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการขายและการจัดเก็บหนี้้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

2.4) รายจ่ายลงทุนที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบางส่วนถือครองไว้เพื่อใช้หาประโยชน์จากการให้เช่า หรือจากการขายทำกำไรในอนาคต โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียน อาทิ การปรับปรุงสำนักงานรองรับการขยายธุรกิจ และเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงงานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และรองรับการเยี่ยมชมโรงงานของลูกค้า สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซื้อมอเตอร์จักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยทดแทนเครื่องจักรเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้า การลงทุนในระบบสารสนเทศทั้ง Hardware และ Software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการขาย

2.5) แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินงานและการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและกำไรสะสม

ตารางแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2559		2558		หน่วย : ล้านบาท
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	226.12	5.49	231.75	5.94	(5.63)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	239.50	5.81	247.21	6.33	(7.71)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์					
ของพนักงาน	198.38	4.82	178.53	4.57	19.85
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	167.92	4.08	148.88	3.81	19.04
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	367.49	8.92	328.68	8.42	38.81
รวมหนี้สิน	606.98	14.74	575.89	14.75	31.09
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	120.00	2.91	120.00	3.07	0.00
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181.13	4.40	181.13	4.64	0.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	650.23	15.79	578.71	14.82	71.52
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	208.70	5.07	199.20	5.10	9.50
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,345.02	56.93	2,239.21	57.35	105.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,505.07	85.10	3,318.24	84.99	186.83
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6.76	0.16	10.03	0.26	(3.27)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,118.81	100.00	3,904.16	100.00	214.65

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สิน 606.98 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,505.07 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 6.76 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.17 เท่า เท่ากับปีก่อน กลุ่มบริษัทยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 606.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 31.09 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 19.85 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 19.04 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 3,505.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 186.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.63 เนื่องจากมีกำไรสุทธิในปี 2559จำนวน 205.31 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย(สุทธิ) จำนวน 71.52 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 90.0 ล้านบาท จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 29.21 บาท ปีก่อนเท่ากับ 27.65 บาท เพิ่มขึ้น 1.56 บาทต่อหุ้น

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32

3) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- 1) ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย
- 2) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของกลุ่มบริษัท
- 3) การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก

๐ ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และ บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2559	%	2558	%	2557	%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขาย	2,008,758	94.15	2,075,351	93.15	2,172,675	93.10
รายได้อื่น	124,736	5.85	152,517	6.85	160,906	6.90
รวมรายได้	2,133,494	100.00	2,227,868	100.00	2,333,581	100.00
ต้นทุนขาย	1,396,324	*69.51	1,504,139	*72.48	1,553,401	*71.50
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	532,365	24.95	544,571	24.44	572,977	24.55
รวมค่าใช้จ่าย	1,929,058	90.42	2,054,827	92.23	2,125,869	91.10
EBITDA	257,423	12.07	228,553	10.26	262,771	11.26
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	52,619	2.47	55,397	2.49	55,050	2.36
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	204,804	9.60	173,156	7.77	207,721	8.90
กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่	205,307	9.62	173,195	7.77	208,108	8.92
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	226,083	10.60	128,756	5.78	221,280	9.48
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(103,416)	(4.85)	(109,045)	(4.89)	(89,809)	(3.85)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(93,247)	(4.37)	(91,315)	(4.10)	(114,477)	(4.91)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	29,420	1.38	(71,604)	(3.21)	16,994	0.73
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	68,323	1.66	38,903	0.99	110,507	2.81
เงินลงทุนชั่วคราว	606,154	14.72	659,152	16.88	698,987	17.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	319,180	7.75	342,021	8.76	365,233	9.30
สินค้าคงเหลือสุทธิ	327,419	7.95	341,304	8.74	346,705	8.83
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,422,221	34.53	1,473,648	37.75	1,604,240	40.85
เงินลงทุนระยะยาว	2,148,789	52.17	1,893,288	48.49	1,786,196	45.48
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	404,629	9.82	402,276	10.30	411,975	10.49
รวมสินทรัพย์	4,118,815	100.00	3,904,161	100.00	3,927,126	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	226,116	5.49	231,755	5.94	274,183	6.98
รวมหนี้สินหมุนเวียน	239,498	5.81	247,209	6.33	283,736	7.23
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	198,375	4.82	178,530	4.57	175,293	4.46
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	167,924	4.08	148,881	3.81	159,991	4.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	367,485	8.92	328,677	8.42	336,618	8.57
รวมหนี้สิน	606,984	14.74	575,886	14.75	620,354	15.80
ทุนจดทะเบียน	120,000	2.91	120,000	3.07	120,000	3.06
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	120,000	2.91	120,000	3.07	120,000	3.06
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125	4.40	181,125	4.64	181,125	4.61
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	650,230	15.79	578,713	14.82	626,958	15.96
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	208,700	5.07	199,200	5.10	188,200	4.79
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,345,016	56.93	2,239,206	57.35	2,179,011	55.49
ส่วนของบริษัทใหญ่	3,505,071	85.10	3,318,244	84.99	3,295,294	83.91
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,760	0.16	10,031	0.26	11,477	0.29

หมายเหตุ* % ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

EBITDA คือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

อัตราส่วนทางการเงิน บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.94	5.96	5.65
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.15	4.21	4.04
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.93	0.49	0.84
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.12	5.96	6.02
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	59	61	60
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	8.81	9.63	9.87
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	41	37	36
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	10.64	11.32	12.03
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	34	32	30
Cash Cycle (วัน)	66	66	66
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร (%)			
อัตรากำไรขั้นต้น	30.49	27.52	28.50
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	3.99	1.28	2.13
อัตรากำไรอื่น	5.85	6.84	6.90
อัตราส่วนเงินสดต่อการหาทำไร	282.36	483.30	477.95
อัตรากำไรสุทธิ	9.62	7.77	8.92
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	6.02	5.24	6.47
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.12	4.42	5.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	58.90	52.24	57.87
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.53	0.57	0.61
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.17	0.17	0.19
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	626.29	1,173.30	26,390.44
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)	0.60	0.33	0.74
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	49.68	51.96	49.01

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง การดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว บริษัทฯจึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัทฯ ทุกฝ่าย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผลให้แน่ใจว่าแนวคิดและกรอบการปฏิบัติในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนและสมดุล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านชุมชน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามโครงการความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้สานเสวนากับชุมชนทั้งภายในได้แก่พนักงาน และชุมชนโดยรอบโรงงาน แล้วนำความต้องการของคนในชุมชน มาปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ส่วนเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้น บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก การสอนงานโดยหัวหน้างาน การพัฒนาทักษะ ณ จุดทำงาน เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน

ด้านสังคม บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นประจำทุกปี โดยให้การสนับสนุนกำลังคน และกำลังทรัพย์ เช่น การบริจาคเงินแก่มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิธเรก เขียววัฒนา และวัดพระบาทน้ำพุ การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน การปรับปรุงห้องสมุดในโครงการ “สร้างศูนย์การเรียนรู้ สารสนเทศให้กับโรงเรียนวัดช่องนนทรี” เป็นต้น

บริษัทฯ สมัคเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 14001 เช่นการอนุรักษ์พลังงาน การคัดแยกขยะ การควบคุมระบบน้ำทิ้งของโรงงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น มีความสบายในการสวมใส่ และมีส่วนร่วมในการลดใช้ทรัพยากร ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่า เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

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



นายสุพจน์ ภาควรรุฒิ

กรรมการผู้จัดการ

หลักการและเหตุผล

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility ; CSR) เป็นกระแสที่กำลังได้รับความสนใจจากธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยในขณะนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเรียกร้องให้ธุรกิจต้องใส่ใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงที่กว้างกว่าเดิม ซึ่งในอดีตใส่ใจเฉพาะผู้ถือหุ้น หรือพนักงานในองค์กรเท่านั้น การเพิ่มจำนวนของธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในระยะหลายปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้ว่า แนวโน้มของการทำธุรกิจในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางที่ ธุรกิจจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อและส่งเสริมการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น บริษัท ธนูลักษณ์ 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 2559 และหัวข้อรายงานด้านสังคม / สิ่งแวดล้อม

ดังนั้น หัวข้อการรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 8 หมวด

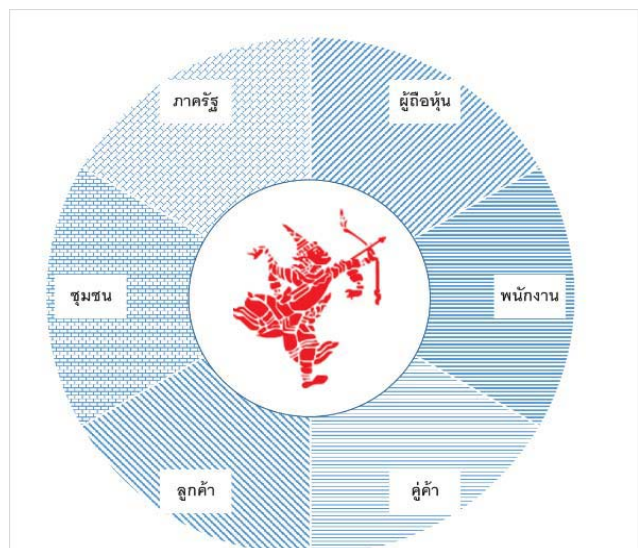
คือ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 4. การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม
 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 8. การมีนวัตกรรม และการเผยแพร่นวัตกรรม
- ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางต่างๆ และนำความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการ ดังนี้



○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
1. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทน และการเติบโตขององค์กร • การดำเนินกิจการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> • ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อออกเสียงลงคะแนน แสดงความเห็นอย่างอิสระ สอบถาม และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ • ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม • ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เชื่อถือได้ • เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา • กิจกรรมนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ 	<ul style="list-style-type: none"> • สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ • ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีมาก" ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 • ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม • สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม • ความก้าวหน้า และความมั่นคงในชีวิต • การพัฒนาความรู้ความสามารถ • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม • จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร • การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยใช้หลักการ Happy Workplace • ใช้หลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม • การมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของพนักงาน • ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2559 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 • สามารถรักษากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพทำงาน • สามารถรับพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ามาฝึกงาน หรือทำงานเมื่อจบการศึกษา • พนักงานได้ร่วมสนทนากิจการ ในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น • พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> • การทำธุรกิจแบบยุติธรรม โปร่งใส • การให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ • คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จำหน่าย จะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อมไปขยายผล 	<ul style="list-style-type: none"> • มีหลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า • เพิ่มทางเลือกในการรับชำระเงิน • การชำระเงินตรงตามเวลาที่กำหนด • เผยแพร่นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม • เผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> • การคัดเลือกและประเมิน supplier เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส • มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ร่วมกันพัฒนา และสรรหาวัตถุดิบทดแทน ที่มีราคาถูก และสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ • ทำให้ได้คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติ
4. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> • ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ • ผลិតภณที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 • ประเมินความพึงพอใจ • สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค • บริการหลังการขายตลอดอายุผลิตภัณฑ์ • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลายาวนาน • ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า 90% จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในระบบ ISO 9001 ประจำปี 2559
5. ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> • ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน • ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน • สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน • พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำระบบ ISO14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม • มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียน และชุมชนโดยรอบ • สนับสนุนของใช้และเงินบริจาคให้กับชมรมผู้สูงอายุ • จัดกิจกรรมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุร่วมกับชุมชน • สานเสวนากับชุมชนโดยรอบ 	<ul style="list-style-type: none"> • สภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัท ดีขึ้น • มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น • บริษัท เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น • สภาพแวดล้อมห้องเรียนเด็กเล็ก น่าเรียน เหมาะแก่การค้นคว้าศึกษาหาความรู้ • มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและโรงเรียน
6. ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อประสานงานแบบยุติธรรมโปร่งใส • การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ • สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร 	<ul style="list-style-type: none"> • ส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน ทันเวลา • ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส • สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ประกอบด้วยหลัก 7 ประการดังนี้

1. **การกำกับดูแลองค์กร** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ
2. **สิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. **การปฏิบัติด้านแรงงาน** บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้การทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
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

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายผลด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการสานเสวนากับชุมชนรอบบริษัทฯ และดำเนินการแก้ไขสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนร้องขอมา พร้อมกันนี้มีการเปิดช่องทางร้องเรียนให้กับคนในชุมชน ที่ต้องการร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่บริษัทฯ สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



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. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 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 เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

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

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยต้องโทษปรับที่มีนัยสำคัญ และถูกบังคับโทษจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปณิธานเป็นค่านิยมของบริษัท ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ได้บันทึกไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption)
2. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
3. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

ค่านิยมและรูปแบบการคอร์รัปชัน

“การคอร์รัปชัน”(Corruption) หมายถึง

1. การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนหรือผู้อื่น
2. การให้สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจให้บุคคลกระทำการบางอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“การช่วยเหลือทางการเงิน” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งของ การให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงิน สิ่งของให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงานแก่พรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

รูปแบบของการคอร์รัปชัน

1. การช่วยเหลือทางการเงิน

- 1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- 1.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือต้องไม่กระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
- 1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ทางการเมือง การเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ ต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รวบรวม พร้อมให้ความเห็นและนำเสนอผู้มีอำนาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

3. การเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- 3.1 บริษัทฯ ต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

3.2 ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.1 พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นการให้/รับในนามบริษัทฯ 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** บริษัทฯมีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. **ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน** การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐ หรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ให้นหรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. **คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร** มีหน้าที่ในการกำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบประกาศและมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี)

แนวทางการปฏิบัติ

1. **บริษัทฯไม่กระทำการใดๆ** อันเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ

สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. **บริษัทจะให้ความร่วมมือ** และให้การสนับสนุนองค์ทั้งของรัฐหรือของเอกชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น หรือการประพฤติทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

3. **บริษัทจะไม่ให้การสนับสนุน** หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมืองเพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำให้ได้รับความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ

4. **การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง** บริษัทจะปฏิบัติภายในขอบเขตที่กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และจะปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจการค้า

5. **บริษัทกำหนดให้** กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและข้อปฏิบัติที่กำหนด

6. **การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน** พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังนี้

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.ฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124

ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามี การเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคลหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

1. รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับการยินยอม
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะได้รับการดูแลและให้ความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการดำเนินการข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
5. ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสดการกระทำผิด
2. ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 6.1 ข้อ 1

7. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

- 7.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้
- 7.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
- 7.3 ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง และต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ
ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดคนหนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

8. **มาตรการคุ้มครอง** ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสด บริษัทฯจะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

9. **การคุ้มครองพนักงาน** บริษัทฯจะให้การดูแลและคุ้มครองบุคคลที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

10. **ทรัพยากรบุคคล** บริษัทฯจะนํานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

11. การอบรมและการสื่อสาร

11.1 บริษัทฯจะให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รูปแบบและความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจ้งเบาะแสดในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย

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

12. **การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล** บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

12.1 กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

12.2 ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

12.3 สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

12.4 สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าข้อมูล การแก้ไข การจัดทำข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ

13. **กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน** ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญและไม่จำกัดขอบเขตของผู้ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน / ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการในขอบเขตที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น

14. **บทลงโทษ** บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิด ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

การดำเนินการในปี 2559 ที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่พุธที่ 10 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน (เวอร์ชัน 2.0) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

3. ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ตามหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

4. จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

5. ปรับปรุงแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง เรื่อง การทุจริต คอร์รัปชัน ของบริษัทฯ

7. สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดทำแผนตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

8. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร เข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดังนี้

8.1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การบริหารยุคใหม่ใส่ใจความซื่อสัตย์ โดย นายธนภุต เพิ่มพูนชั้นดีสุขกรมการผู้เข้าอบรม คือ นายสุพจน์ ภควรรุฒิ และ นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- 8.2 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี โดย นายรพี สุจริตกุล
กรรมการผู้เข้าอบรม คือ นายสุพจน์ ภควรรุฒิ นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง รศ.นเรศร์ เกษะประกร และ
ดร.ม.ล. ศิราภรณ์ ธีรประเสริฐ
- 8.3 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง Ethical Leadership: Combating Corruption Together โดยโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
กรรมการผู้เข้าอบรม คือ นายสุพจน์ ภควรรุฒิ และนางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
9. จัดอบรมให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่กรุงเทพ สาขาการบินบุรี และสาขาลำพูน
ให้ทราบถึงข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน



10. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้าเรื่องงดรับของขวัญ ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2560

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัทฯ 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 ที่จะเป็ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียหายต่อกิจการของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีมัว สัญชาติ เพศ สถานภาพสมรส ความเป็ยเบนทางเพศ อายุ การตั้งครรรพ์ ความพิการ ขาดิกำเนิด การเป็นสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บป่วย หรือผู้ติดเชื้อ HIV และอื่นๆ
5. บริษัทฯ จะสื่อสาร นโยบายเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การจ้างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้มีความรู้ มีจิตสำนึก และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้ ตั้งแต่เริ่มเข้างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็นระยะ

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ จะไม่กีดกันในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การสิ้นสุดสภาพการจ้าง หรือการเกษียณ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ชนชั้นวรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ การเป็ยเบนทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง
- 2) บริษัทฯ จะคัดเลือกบรรจุพนักงานและการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล กับลักษณะงานและตำแหน่งเป็นหลัก โดยปราศจากการแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ชนชั้น สีมัว เพศ อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติดเชื้อ HIV หรือความบกพร่องทางกายภาพซึ่งไม่มีผลกระทบกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
- 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 ความเป็ยเบนทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบริษัทโดยรวม

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- 7) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางท่าทาง การใช้คำพูด การสัมผัสทางกายหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการกดขี่ บังคับ คุกคามทางเพศ ช่มชู้ในกระทำซ้ำเรา หรือการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ
- 8) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะบังคับให้สตรีตรวจการตั้งครรภ์ และคุมกำเนิดเพื่อประโยชน์ในการว่าจ้าง หรือบังคับให้ออกจากงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสตรีที่ตั้งครรภ์ตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายการคุกคาม และการล่วงละเมิด

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี
2. บริษัทฯ มิให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการกระทำการ หรือรู้เห็น หรือการกระทำที่มีขอบในการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทั้งร่างกายและหรือ ทางจิตใจ โดยการแสดงออกด้วยวาจา ท่าทาง หรือการสัมผัสทางกาย ต่อพนักงาน
3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรือการกระทำที่เป็นการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด

แนวทางการปฏิบัติ

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลงโทษพนักงานโดยการทำร้ายร่างกายพนักงาน เช่น เสียน ตี หรือ ว่ากล่าวด้วยคำพูดที่หยาบคาย พุดจาเสียสติ การข่มขู่คุกคามทางกายและจิตใจ หรือโดยการตัดสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้น
- 2) กรณีที่พนักงานกระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการทำความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่ผ่านมา
- สำหรับการพิจารณาลงโทษนั้นบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายว่าก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวนความผิดนั้นโดยละเอียด ด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับแผนกขึ้นไปร่วมกันสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสดูชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานมากที่สุด
- 3) บริษัทฯ ไม่มีการหักค่าจ้าง หรือเงินเดือนของพนักงานด้วยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นกรณีที่พนักงานกระทำความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่พนักงานนั้น ยกเว้นพนักงาน เพื่อการสอบสวนพนักงานจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น
- 5) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พุดหยอกล้อ พุดหยาบคาย เป็นต้น
- 6) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาหลวมลาม การทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น
- 7) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น
- 8) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ
- ในปี 2559 บริษัทฯ มีพนักงานพิการจำนวน 24 คน และไม่มีประเด็นการถูกรังแกเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นโยบายการจ้างงานและบริหารแรงงาน

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ และจะคุ้มครองสิทธิของพนักงานให้เท่าเทียมกัน
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 ศิวิธ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 3) มีการจัดทำแผนกำลังคนประจำปี เพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างงานบางเวลา หรือการจ้างแรงงานชั่วคราว
- 4) กรณีที่มีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้จึงจะดำเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบุคคลภายนอก
- 5) จัดทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรม ตามประเภทการจ้างแบบสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา และสัญญาจ้างที่ระบุระยะเวลาที่แน่นอน เช่นสัญญาจ้างพนักงานประจำ สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างทำของ เป็นต้น
- 6) จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมครอบคลุมค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ 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 สื่อสาร ชี้แจงให้พนักงานรับทราบ
- 11) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ผ่านทางผู้รับข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาภายใน 30 วัน และแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 7 วัน กำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยมีช่องทางในการร้องทุกข์ดังนี้
 - 11.1) ยื่นคำร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ และระบุ วัน เดือน ปี ที่เขียน ยื่นตรงกับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร
 - 11.2) เขียนคำร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ และระบุวันเดือนปี ที่เขียนใส่ผู้รับเสนอแนะ/ร้องเรียน
 - 11.3) E-mail: anticorruption@thanulux.com
 - 11.4) ตู้ปณ.27 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กทม.10124

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- 12) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้จะไม่มีการปลดออก เลิกจ้าง และได้ ออก โดยไม่มีกฎเกณฑ์ หรือเลือกปฏิบัติ
- 13) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน
- 14) จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
- 15) ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลการจ้างงาน หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยมีการ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของพนักงาน มีระบบการจัดเก็บไว้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกำหนดสิทธิของ ผู้รับผิดชอบ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
- 16) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประชุม ติดตาม และวางแผนป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะ เศรษฐกิจภายในและภายนอก อันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการจ้างแรงงาน

บริษัทฯ ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และจ้างงาน โดยมีกระบวนการสรรหา คัดเลือก และการว่าจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดให้มีการสรรหาทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน และเพื่อให้ได้ บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจ้างงานอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจ้างงานผู้พิการซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงานบนพื้นฐานของการดูแลเบื้องต้น จัดหาบ้านพัก ของบริษัทสำหรับพนักงานพิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการ วางแผนอัตราค่าจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างแรงงานชั่วคราว ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานแบบสัญญาจ้างรายปี ยกเว้น พนักงานที่เกษียณอายุแล้ว มีความประสงค์จะขอทำงานต่อ บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยจะต่อสัญญาเป็นรายปี

ในปี 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,371 คน แบ่งเป็นสำนักงานใหญ่ 1,045 คน สาขาสาละวิน 725 คน สาขาการบินบุรี 579 คน สาขาบางพลี 22 คน มีการจ้างพนักงานพิการจำนวน 24 คน มีอายุของพนักงานเฉลี่ยทั้งบริษัท 38 ปี อายุงานเฉลี่ย 12 ปี

นโยบายค่าตอบแทน

1. บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วย ความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักที่ว่า งานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน
2. บริษัทฯ พิจารณาการปรับค่าจ้างด้วยความยุติธรรม เพื่อแยกให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้าน ความรู้ ความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนตำแหน่ง
3. บริษัทฯ มีระบบการบันทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. บริษัทฯ จะสื่อสารระบบค่าตอบแทนทุกประเภทให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน และบริษัทในอุตสาหกรรม เดียวกัน มีการขึ้นค่าจ้างประจำปี การจ่ายเงินโบนัสตามผลงาน การปรับเงินพิเศษให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงและผลงานดี

สำหรับด้านสวัสดิการ บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกทั้งกาย และใจ โดยสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการอื่นๆ อาทิ

1. สวัสดิการมุ่งพัฒนาพนักงาน โดยการจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน จัดมุม อ่านหนังสือ และติดตั้งระบบ Internet และ Intranet เพื่อให้พนักงานได้สืบค้นข้อมูล หรือหาความรู้ต่างๆ
2. สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เบี้ยขยัน เครื่องแบบพนักงาน ค่ารถ จัดให้มีโรงอาหารสำหรับจำหน่ายอาหารให้ พนักงานในราคาสวัสดิการ และร้านค้าที่จำหน่าย ผ่านการรับรองด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จากกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานนำอาหาร หรือพืชผักต่างๆ ที่ปลูกขึ้นเองนำมาจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และผู้บริโภคมั่นใจด้านความปลอดภัย เป็นต้น

3.สวัสดิการช่วยเหลือและสนับสนุนการออมของพนักงาน เช่น จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ สนับสนุนให้มีการออมเงิน โดยร่วมกับธนาคารออมสินมารับฝากเงินทุกเดือน และจัดอบรมความรู้ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเรื่อง การออม การแก้ไขปัญหาหนี้

4.สวัสดิการส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น

5.สวัสดิการนันทนาการ เช่น การแข่งขันกีฬา การสร้างความบันเทิง การละเล่นต่างๆ

6.สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย จัดให้มีห้องพยาบาล โดยมีแพทย์บริษัทมาตรวจทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งจัดให้มีพยาบาล มาประจำวันละ 2 คน ให้เพียงพอต่อการบริการและคำปรึกษา นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เช่น คุณแม่ คุณภาพ การบริโภคอาหาร การป้องกันโรคติดต่อ และการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น X-rayปอด ตรวจหาระดับเบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิต และมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

นโยบายชั่วโมงการทำงาน

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

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ กำหนดวันทำงาน เวลาทำงานปกติ 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 กำหนดให้พนักงานมีเวลาพักรวันละ 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 เว้นแต่กรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถทำการผลิตให้ทันตามกำหนด ส่งออก หรืองานที่ไม่สามารถทำในเวลาทำงานปกติ เช่น งานตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร งานซ่อมแซมหม้อไอน้ำ ทำความสะอาดรางไฟ เป็นต้น ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นต้องทำเรื่องขออนุมัติตามลำดับขั้น เพื่อให้พนักงานมาทำงานในวันหยุด หลังจากนั้นต้องแจ้งเรื่องให้ฝ่ายบุคคลทราบ

6) การทำงานล่วงเวลา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การทำงานในเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง / 9 ชั่วโมง / วัน ตามที่กำหนดไว้ กรณีที่มีความจำเป็น เช่น ไม่สามารถทำงานได้ทันตามกำหนดการส่งออก หรือ

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่งานและบริษัท บริษัทฯ อาจขอให้พนักงานทำงานล่วงเวลาเท่าที่จำเป็น โดยต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานด้วยและรวมแล้วต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ยกเว้น กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจมีผลทำให้มีการทำงานล่วงเวลาเกินกว่าที่กำหนดได้

7) การทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และพนักงานจะต้องให้ความยินยอมและสมัครใจในการทำงานล่วงเวลา โดยพนักงานจะต้องเซ็นชื่อยินยอมในแบบฟอร์มขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา และผู้บังคับบัญชาต้องส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ฝ่ายบุคคลก่อนทำงานล่วงเวลา

8) กรณีทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ 2 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดเวลาให้พนักงานพักก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาอย่างน้อย 20 นาที

นโยบายการบังคับใช้แรงงาน

1. บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับในการจ้างงานทุกรูปแบบ
2. บริษัทฯ ต้องไม่มีการเรียกร้องให้วางเงิน สิ่งของ หรือเอกสารค้ำประกันในการเข้าทำงานกับบริษัทฯ เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้
3. บริษัทฯ จะจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน การทำงานล่วงเวลา การร้องทุกข์ การลาออก และแนวปฏิบัติอื่นๆ โดยให้สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนด มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคงรักษาแนวปฏิบัติเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้พนักงานทุกประเภทปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายการบังคับใช้แรงงานตั้งแต่การจ้างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้มีความรู้ มีจิตสำนึก และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้ ตั้งแต่เริ่มเข้างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็นระยะ
5. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนผู้จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่มีการปฏิบัติเรื่องการบังคับการใช้แรงงาน

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานจากผู้ต้องขัง
- 2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานที่เกิดจากการบังคับ ชูเชิญ หรือลู่โทษ โดยที่พนักงานไม่สมัครใจทำงาน ตั้งแต่เริ่มเข้างาน จนกระทั่งพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยดำเนินการดังนี้
 - 2.1) การรับสมัคร เมื่อพนักงานสมัครเข้าทำงานกับบริษัทฯ จะต้องเขียนใบสมัครงาน พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการสมัครงาน ดังต่อไปนี้
 - 2.1.1) สำเนาบัตรประชาชน
 - 2.1.2) สำเนาทะเบียนบ้าน
 - 2.1.3) สำเนาการศึกษา
 - 2.1.4) อื่น ๆ เช่น สำเนารับราชการทหาร สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 - 2.2) การค้ำประกัน บริษัทฯ ไม่มีการเรียกร้องให้วางเงิน สิ่งของ หรือเอกสารค้ำประกันในการเข้าทำงานกับบริษัทฯ เช่น การยึดบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารสำคัญอื่นๆ ของพนักงาน เป็นหลักฐานในการจ้างงาน หรือมีการทำสัญญาผูกมัดใดๆ กับผู้สมัครงาน
 - 2.3) กรณีที่มีญาติ หรือเพื่อนของพนักงานมาขอพบ บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานออกไปพบญาติ หรือเพื่อนได้ในเวลาพัก กรณีที่เป็นเรื่องฉุกเฉิน และเป็นเวลาทำงาน บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้พนักงานทราบโดยด่วน และอนุญาตให้พนักงานสามารถพบ หรือติดต่อได้ตามความเหมาะสม
 - 2.4) กรณีที่พนักงานต้องออกไปทำธุระส่วนตัว เช่น พบญาติ โทรศัพท์ ไปห้องพยาบาล ฯลฯ ในช่วงเวลางาน พนักงานจะต้องทำหนังสือขออนุญาตทำธุระส่วนตัว พร้อมทั้งระบุเหตุผล และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน จึงจะออกไปได้

2.5) 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 และร่วมเป็นสมาชิก เป็นกลุ่ม หรือคณะกรรมการอื่นๆ 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 ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการ เป็นตัวแทนพนักงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องต่างๆ ตามแนวทางที่สงบและถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่ขัดขวาง หรือลงโทษพนักงาน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการ จะประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทราบผ่านทางหัวหน้างาน ป้ายประกาศ หรือเสียงตามสาย เป็นต้น

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานไว้เป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ลูกจ้างและผู้มาติดต่อในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิตทรัพย์สินและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้างและผู้มาติดต่อจะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ประกาศใช้และมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งมีนโยบายดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการทบทวนติดตามให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีความเสี่ยง

2. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัย คู่ธุรกิจ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

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. ตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และเสนอผลการสำรวจต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย

4. สนับสนุนกิจกรรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท ในปี 2559 มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559



5. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ

6. จัดทำแผนงานประจำปี โครงการ หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารเสนอต่อผู้บริหารของบริษัทฯ

7. ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมด้านความปลอดภัย

8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

1.2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ มีหน้าที่

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย

2. จัดทำแผน และมาตรการความปลอดภัยของบริษัทฯ

3. ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย

4. แนะนำ อบรมให้ความรู้พนักงานให้ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน

1.3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร มีหน้าที่

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในบริษัทฯ

1.4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่

1. กำกับดูแลให้พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

2. สอนวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
3. อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย
4. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
5. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การบาดเจ็บ หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะ
6. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
7. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมาย

2) การจัดทำแผนงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน (SAFETY SURVEY) โดยจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ภายในโรงงาน และวางแผนป้องกัน ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงานของพนักงาน ในปี 2559 มีผลการตรวจสอบดังนี้

- 2.1) ระดับความดังของเสียง ได้ 82 dBA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- 2.2) ระดับความร้อน วัดได้ 26.1 °C ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- 2.3) ระดับความเข้มข้นของสารเคมี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- 2.4) ระดับความเข้มข้นของแสงสว่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- 2.5) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- 2.6) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้า-ออก Boiler ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- 2.7) ผลการตรวจปล่อยระบายอากาศ

ของ Boiler ค่าความทึบแสงร้อยละ 2.12 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

3) จัดทำแผนฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4) แผนงานฝึกซ้อมการป้องกัน ระวัง อัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ (FIRE EVACUATION) บริษัทฯ มีการกำหนดแผนซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2559 มีการซ้อมอพยพหนีไฟดังนี้

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ วันที่ 18 พฤษภาคม และ 3 พฤศจิกายน 2559 สาขาลำพูน วันที่ 24 มีนาคม และ 23 กันยายน 2559

สาขากบินทร์บุรี โรงงาน วันที่ 6 พฤษภาคม และ 5 พฤศจิกายน 2559 หอพัก วันที่ 5 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน 2559 ครบตามแผนที่วางไว้



○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

5) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการ วิธีดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงานที่ จึงได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT หรือ PPE) สำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันอันตราย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ตลอดจนการควบคุมโรคที่อาจจะเกิดจากการทำงานได้ เช่น

5.1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ประกอบด้วย

1. อุปกรณ์ป้องกันเสียง (EAR PLUG / EAR MUFF) สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
2. ผ้าปิดจมูกแบบผ้าธรรมดา และแบบผ้า CARBON สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก และมีกลิ่นจากสารเคมี
3. ถุงมือเหล็ก (GLOVE IRON) สำหรับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องตัด
4. ผ้ากันเปื้อน (APRON) สำหรับพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
5. แว่นตา (SAFETY GLASS) สำหรับพนักงานสวมใส่เพื่อป้องกันสะเก็ดต่างๆ เข้าตา ใบหน้า
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 ชุดผจญเพลิง ท่อน้ำดับเพลิงพร้อมหัวต่อ สายดับเพลิง

5.3) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกคน เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการ ดูแลสุขภาพร่างกายของพนักงาน โดย

1. บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล มีแพทย์ และพยาบาลประจำบริษัทฯ มีหน้าที่ในการดูแลรักษาพนักงานที่ เจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานเบื้องต้น
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมี ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล และการใช้ยาเบื้องต้น รวมทั้งวิธีการเคลื่อนย้ายพนักงานที่บาดเจ็บ
3. บริษัทฯ จัดยา อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมถึงอุบัติเหตุจากการทำงานไว้ อย่างครบถ้วน
4. บริษัทฯ ได้จัดบอร์ดเพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากโรคต่างๆ
5. กรณีที่พนักงานเจ็บป่วย หรือ ได้รับอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องนำส่งโรงพยาบาล บริษัทฯ ได้จัดรถไว้บริการ ตลอดเวลา

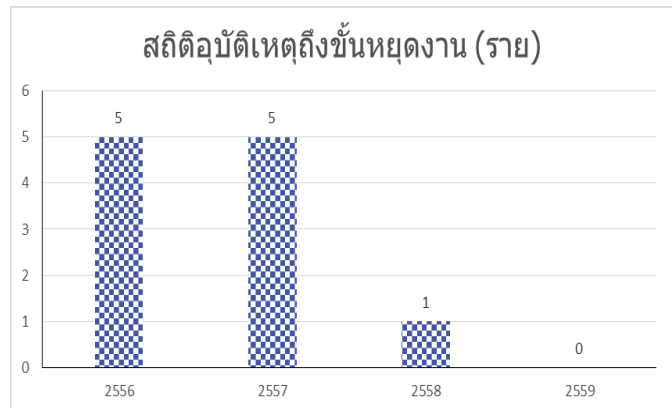
5.4) บริษัทฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงาน โดยจัดให้มีโรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม น้ำดื่ม น้ำใช้ รวมทั้งแก๊วน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัย ที่เพียงพอและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

5.5) สำหรับพนักงานที่นำอาหารมารับประทาน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมตู้เก็บอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ไว้ให้พนักงาน โดยติดตั้งที่ห้องรับฝากของประจำแต่ละอาคาร พนักงานสามารถนำอาหารไปฝากได้ตามเวลาที่กำหนด

5.6) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย กับพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานเข้าใหม่ และจะมีการจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานเป็นระยะๆ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการตื่นตัวในด้าน ความปลอดภัยให้กับพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

6) คณะกรรมการความปลอดภัย ได้จัดให้คณะกรรมการร่วมกันตรวจตรา ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้การอยู่เสมอ

7) กรณีที่พนักงานประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน หัวหน้างานจะต้องทำแบบรายงานการเจ็บป่วยและประสบอันตรายจากการทำงาน และส่งเรื่องต่อให้ส่วนบุคคลและธุรการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพทราบ เพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อหาแนวทางในการป้องกันต่อไป



ในปี 2559 ไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

การสร้างสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work – Life Balance)

บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความอยู่ดีมีสุข อันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้า โดยมอบหมายงานที่มีคุณค่าตรงกับความสนใจ ความรู้ความสามารถของพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้ได้จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและเอื้ออำนวยต่อการทำงาน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และเพื่อส่งเสริมให้เกิดสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน บริษัทฯ จึงนำหลัก happy 8 workplace มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น สำหรับใน ปี 2559 มีรูปแบบดังนี้

1. Happy Body (สุขภาพดี) ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี

- 1.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพตามการประเมินปัจจัยเสี่ยงจากทุกลักษณะงานของบริษัทฯ เช่น สารเคมี แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตราย
- 1.2 ตรวจร่างกายประจำปี
- 1.3 จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานในกระบวนการผลิตที่ต้องนั่งหรือยืน ทำงาน ติดต่อกันเป็นเวลานานตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics)
- 1.4 มีแพทย์พยาบาลวิชาชีพ ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ
- 1.5 จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เช่น โยคะ การแข่งขันกีฬาภายใน
- 1.6 ให้ความรู้ "คิดดี ทำดี ไม่ยุ่งกับยาเสพติด"

2. Happy Heart (น้ำใจงาม) ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการมีน้ำใจและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีจิตอาสา เช่น

- 2.1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี อย่างต่อเนื่อง ทุกไตรมาส สำหรับในปี 2559 พนักงานได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เป็นปริมาณมากกว่า 227,500 ซีซี
- 2.2 มอบเงินกองทุนธารน้ำใจซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการร่วมบริจาคของพนักงานส่วนหนึ่ง ให้แก่พนักงานที่ประสบความเดือดร้อน

3. Happy Relax (ผ่อนคลาย) โดยจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ผ่อนคลาย เช่น การละเล่นรื่นเริง การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา

4. Happy Brain (ใฝ่หาความรู้) นอกเหนือจากการจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ บริษัทฯยังได้ส่งเสริมให้พนักงานค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet โดยจัดทำในรูปแบบ Web-board เพื่อให้

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการประกวดนวัตกรรม กลุ่มธนูลักษณ์ (Thanulux Innovation Awards) เป็นประจำปี ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 9 เพื่อต่อยอดความรู้ และกระตุ้นพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative for the Better) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

5. Happy Soul (การมีคุณธรรม) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต และ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม อาทิ

- 5.1 กิจกรรมรำลึกการจากไปของอดีตท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ อย่างต่อเนื่องทุกปี
- 5.2 จัดกิจกรรมประเพณี อาทิ หล่อเทียนพรรษา และนำไปถวายที่วัด จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ในวันสงกรานต์ ฯลฯ

6. Happy Money (รู้จักเก็บ รู้จักใช้) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม และการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- 6.1 การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการออม การวางแผนการเงิน และการวางแผนการเกษียณอย่างมั่งคั่ง
- 6.2 ส่งเสริมให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินภายนอกเข้ามารับฝากเงินทุกเดือน
- 6.3 อบรมให้ความรู้ "โครงการปลูกผักกับประชาชนเหลือใช้ ปลอดภัย ไร้สารเคมี" เพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอด ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคเองภายในครัวเรือน และสร้างรายได้เสริม โดยการนำมาจำหน่ายที่บริษัทฯ ในเวลาพัก

7. Happy Family (สร้างความสุขในครอบครัว) บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

- 7.1 จัดตั้งมุนนมแม่ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- 7.2 จัดกิจกรรม วันแม่ : บอกรักแม่
- 7.3 กิจกรรมวันเด็ก

8. Happy Society (สร้างความสุขในสังคม) บริษัทฯ ปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน อาทิ

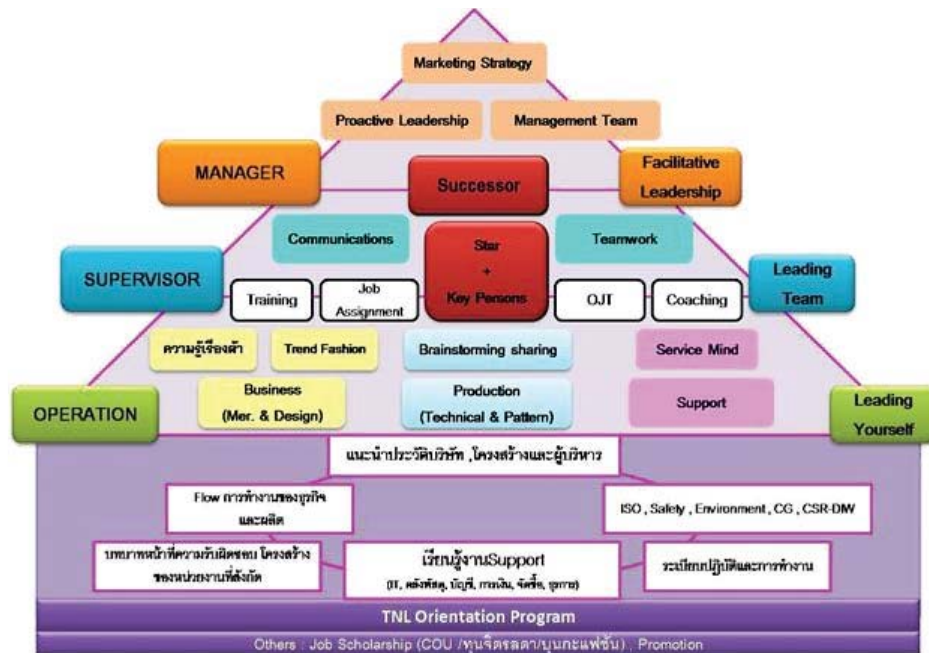
- 8.1 ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมแก่น้องๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเศตะพราหมณ์ (สาธุประดิษฐ์ 49) ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
- 8.2 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบัวหลวง เขตยานนาวา เนื่องในโอกาสวันถึงแก่กรรมอดีตท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นประจำปี
- 8.3 จัดกิจกรรม การละเล่น และเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนมแก่น้องๆ ที่บ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามกฎหมาย และโครงการ happy 8 workplace เพื่อให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น มีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ” สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และสาขาลำพูน ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ การดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การฝึกอบรมและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นตามทิศทางของธุรกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่ช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ มุ่งเน้นการพัฒนาให้พนักงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมโอกาสการสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาพนักงานให้มีพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานมี

ทิศทางที่ชัดเจนและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต เพื่อใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมีโอกาสดำเนินงานในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กร โดยมีการวางแผนกรอบแนวคิดในด้านการพัฒนาบุคลากร รายละเอียดดังนี้



HRD : Training & Development

1. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Persons Development)

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน หรือ Key Person มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของแต่ละหน่วยงานให้มีความพร้อมในการรองรับงานที่มีความท้าทายยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความก้าวหน้าและเติบโตในอาชีพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยบริษัทพิจารณาคัดเลือกจาก 3 หลักการ คือ

1. **พิจารณาผลงานและความรับผิดชอบ** พนักงานรับผิดชอบงานสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของหน่วยงาน มีศักยภาพ มีไฟในการทำงาน สามารถผลักดันงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งสามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน
2. **พิจารณาศักยภาพของพนักงานที่ได้รับคัดเลือก** สามารถเติบโตในเส้นทางอาชีพเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง สายการบริหารจัดการ หรือสายที่มีความเชี่ยวชาญ/ชำนาญในงานที่รับผิดชอบ
3. **พิจารณาพฤติกรรม** เป็นผู้มีพฤติกรรมการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมทั้งมีบุคลิกภาพเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อความสำเร็จ

ซึ่งในปี 2559 มีจำนวน Key Person ทั้งหมด 68 คน แบ่งเป็นฝ่ายธุรกิจ 20 คน ฝ่ายผลิต 30 คน และฝ่ายสนับสนุนกิจการ 18 คน ทั้งนี้ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ด้วยเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ การฝึกอบรม การสอนงาน การดูงาน การเป็นพี่เลี้ยง การมอบหมายโครงการ เป็นต้น ตลอดจนมีการติดตามผลการพัฒนา ความคิดเห็น และทัศนคติของพนักงานจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีการประเมินผลการพัฒนาจากผู้ที่เกี่ยวข้องปีละ 2 ครั้ง

2. การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร (Leader Development Program)

บริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ สำหรับการพัฒนากลุ่มผู้บริหารในปี 2559 มุ่งเน้นการพัฒนา
กลุ่มผู้บริหารระดับกลางและกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพและเป็นการกำลังนำ
ทีมงานให้บรรลุสู่เป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดให้มีโปรแกรมในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ในด้านภาวะผู้นำเชิงรุก (Proactive

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

Leadership) และการปลูกพลังทีมงานให้แข็งแกร่ง (The Power of Team) โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเสริมสร้างทักษะผู้บริหารที่สำคัญดังกล่าว

3. การพัฒนากลุ่มพนักงานธุรกิจและดีไซน์เนอร์ (Merchandiser & Designer Development Program)

การพัฒนากลุ่มพนักงานธุรกิจและดีไซน์เนอร์ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายของบริษัทที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดสินค้าแฟชั่น ในปีนี้เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์การบริหารจัดการสินค้า ซึ่งนอกเหนือจากการจัดให้มีการอบรม Trend Fashion เป็นประจำทุกปี บริษัทฯได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาของบริษัทมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำสินค้าแฟชั่นในเวทีสากล ดังมีหัวข้อ อาทิ การทำสินค้า Inter Brand, Design & Merchandising : Review & Suggestion, ความรู้เรื่องนวัตกรรมสิ่งทอ และการทำการตลาดในยุคดิจิทัล

4. การฝึกอบรม

การฝึกอบรมเป็นหนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้และเพิ่มความรู้อเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญ และความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อช่วยนำพาองค์กรสู่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯได้มีการวางแผนการฝึกอบรมให้กับบุคลากรอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น

หลักสูตรทั่วไป เช่น

- หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่”
- หลักสูตร “ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
- ระบบงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
- หลักสูตร “การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัย”
- หลักสูตร “การปฐมพยาบาล”
- หลักสูตร “ดับเพลิงเบื้องต้น”

หลักสูตรเฉพาะสายวิชาชีพ เช่น

- หลักสูตร “Trend Fashion”
- หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพนักสร้างแพทเทิร์นสู่เชิงสร้างสรรค์”
- หลักสูตร “การตลาดเชิงกลยุทธ์”

หลักสูตรการบริหารจัดการ เช่น

- หลักสูตร “การสื่อสาร งานได้ผล คนสุขใจ”
- หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน”
- หลักสูตร “การแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน”
- หลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ”
- หลักสูตร “การบริการให้ประทับใจ”



นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯได้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “นโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการภายใต้กฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(CAC) ในงาน Thailand's 7th National Conference on Collective Action Against Corruption จัดโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ดังนั้นการได้รับการรับรองโดยโครงการ CAC เป็นการยืนยันว่า บริษัทมีนโยบายและระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตารางการเข้าอบรมของพนักงานหน่วยงานต่างๆ

หัวข้อฝึกอบรม	ผู้รับการฝึกอบรม								วันที่รับการฝึกอบรม	จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรม (คน)
	ธุรกิจ Men's wear A	ธุรกิจ Men's wear B	ธุรกิจ Export Men's wear	ธุรกิจเครื่องหนัง	ธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก	ธุรกิจเสื้อผ้าสตรี	Production	สนับสนุนกิจการ		
1.ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เรื่อง ISO 14001 , CSR-DIW, CAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รวม 3 (4 ม.ค. 59 4 เม.ย. 59 และ 14 ก.ค. 59)	38
2.อบรมการเปลี่ยนแปลง Version 14001:2008 เป็น ISO 14001:2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รอบที่ 1 (27 ม.ค. 59)	84
3.การต่อต้านคอร์รัปชัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รอบที่ 1 (30 ส.ค. 59)	43
							✓	✓	รอบที่ 2 (5 ต.ค. 59)	150
							✓	✓	รอบที่ 3 (24 พ.ย.59)	180
4.อบรมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รอบที่ 1 (18 พ.ค. 59)	848
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รอบที่ 2 (3 พ.ย.59)	859
5.อบรมการยศาสตร์							✓	✓	รอบที่ 1 (14 ต.ค. 59)	49

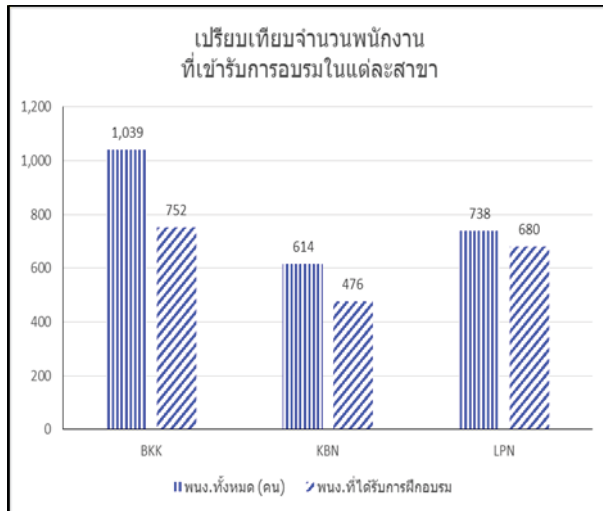
ลักษณะการอบรม จำนวนหลักสูตร และชั่วโมงการอบรม

	จำนวนหลักสูตร	ชั่วโมงการอบรม
การอบรมภายในองค์กร (In-house Training)	50	378
การอบรมภายนอกองค์กร (Public Training)	71	606
รวมจำนวนหลักสูตรฝึกอบรม	121	915

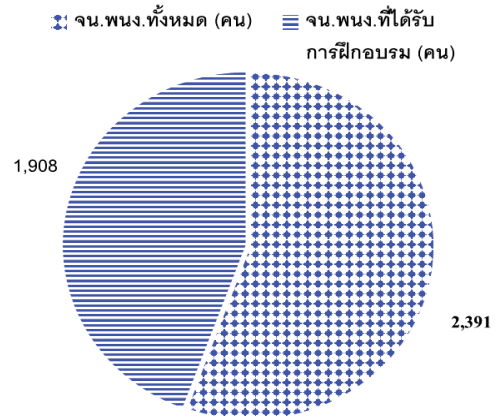
○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2559 มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำนวน 1,908 คน (คิดเป็น 80 % ของพนักงานทั้งหมด) แบ่งเป็น

- ระดับหัวหน้างาน 243 คน แบ่งเป็น กทม. 120 คน , กบินทร์บุรี 71 คน , ลำพูน 52 คน
- ระดับปฏิบัติการ 1,565 คน แบ่งเป็น กทม. 632 คน , กบินทร์บุรี 405 คน , ลำพูน 628 คน



เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็น 80%



5. การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรหลานพนักงาน

การพิจารณาให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ในปี 2559 บริษัทในกลุ่มสิ่งทอเครื่องสพพัฒน์ยังคงสานต่อโครงการความร่วมมือการสร้างบุคลากรด้านสิ่งทอเพื่ออนาคต เป็นปีที่ 2 คณะกรรมการทุนการศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และแผนงาน โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนบริเวณชุมชนที่ตั้งบริษัทในเครื่องสพพัฒน์ สำหรับในปีนี้เป็นบริษัท ฐานลักษณะ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 3 ทุน วิศวกรรมสิ่งทอ 3 ทุน รวมทั้งสิ้น 6 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี ทุนละ 200,000 บาท ซึ่งนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกยังได้รับโอกาสอีกมากมายในการพัฒนาตนเอง อาทิ การเข้าค่ายการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะความรู้และทักษะการใช้ชีวิต การศึกษาดูงานบริษัทในกลุ่มสิ่งทอ เครื่องสพพัฒน์ การเสริมทักษะภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวไทยและต่างชาติ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการที่สร้างรายได้เสริม ช่วงเวลาปิดภาคเรียน



ทุนการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่น ของสถาบันบุนกะแฟชั่น

ตามที่บริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับการทำสินค้าแฟชั่น เพื่อเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถให้กับวงการแฟชั่นและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทย ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับนานาชาติต่อไป กอปรกับเครื่องสพพัฒน์ ร่วมกับ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดตั้งสถาบันบุนกะแฟชั่นขึ้นใน

ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานด้านวิชาการแฟชั่นในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาของงานแฟชั่นนั้นๆ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาหลักสูตรอาภรณ์นิรมิตแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปีการศึกษา 2559 นี้ นักเรียนทุนของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ **น.ส.กิตติยา พรานัก** หน่วยงานผลิตชุดเด็ก ได้ศึกษา อยู่ชั้นปี 2 ในหลักสูตร “Fashion Creation and Professional” ของสถาบันบุนกะแฟชั่น ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา 260,000 บาท (สองсотหลักสูตร 2 ปี) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการเรียนกับนักเรียนทุนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้สิ่งที่ดีรับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากการให้ทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา สนับสนุนและช่วยเหลือทุนการศึกษา ให้กับบุตร-ธิดา ของพนักงานด้วย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านทางผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร ทั้งการให้ ความรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และการตลาดที่เป็นธรรม และการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และ ลูกค้านั้นๆ รวมทั้งการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผ่านการออกแบบ การผลิต การจำหน่าย การให้ข้อมูล การสนับสนุนการบริการและขั้นตอนการเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคให้มีความ ปลอดภัย และเป็นความลับ โดยได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือน ข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษา ความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทาง แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และ ดำเนินการอย่างเป็นธรรม

มาตรฐาน และความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนี้

1. ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จัดหาวัตถุดิบ การ ตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกระบวนการ
2. ได้รับใบประกาศนียบัตร เสื้อผ้าลดโลกร้อนหรือคู่มือ (CoolMode) ผลิตภัณฑ์ ผ้า100% Cotton Knitted TRI003 เลขที่ขึ้นทะเบียน TGO CM 2016 - 012 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3. มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การแสดงผลการผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตลอดจนได้แสดงเครื่องหมายให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และสถานประกอบการโรงงานสีขาว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วย เช่น ป้ายแสดงข้อมูลวิธีการใช้ การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website, Facebook ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่มีการกล่าวอ้างเกินความจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นที่เป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ลูกค้าเข้าถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้โดยง่ายรวมทั้งมีความรวดเร็วในการตอบสนอง
3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทนการไถ่ถอนและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



- มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัสดุรีไซเคิล

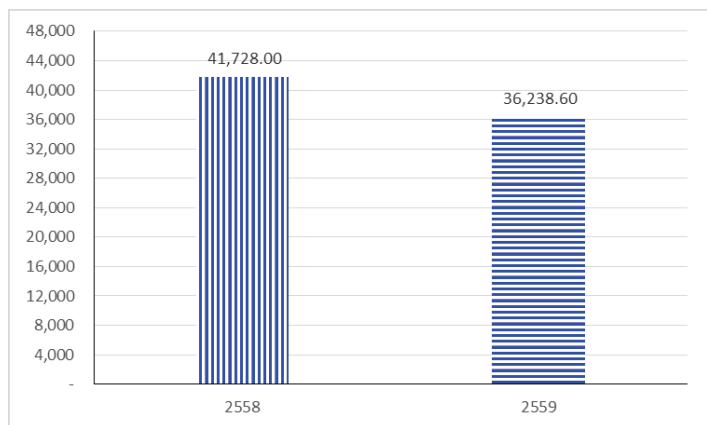
Srida Green Product เป็นสินค้านวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการผลิตสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 โดยเล็งเห็นว่าปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง และปัญหาขยะล้นเมือง ซึ่งขยะที่มีปริมาณมากและใช้เวลาย่อยสลายเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ก็คือขยะขวดน้ำพลาสติก จากปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอร่วมเป็น



ส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยเลือกใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ ผสมกับเส้นใยที่พัฒนามาจากขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้แล้ว เมื่อนำมาหลอมและแปรสภาพเป็นเส้นใย จนเกิดเป็น Recycled Polyester Yarn ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ได้เส้นใย สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ มีคุณสมบัติพิเศษในการสะท้อนน้ำ ยากต่อการซึมเปื้อนของคราบสกปรก และทำความสะอาดได้ง่าย

การประหยัดน้ำ

ด้านการควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำ บริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานปิดน้ำหลังการใช้งานทุกครั้ง หรือหลังเลิกงาน โดยมอบหมายให้พนักงานตรวจสอบประจำอาคารทำการตรวจตราทุกครั้งหลังเลิกงาน ปลุกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกรักบริษัท ช่วยเป็นหูเป็นตากรณีที่พบว่ามั่วท่อ ก๊อกน้ำชำรุดหรือรั่ว ให้ทำการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไขซ่อมแซมโดยเร่งด่วน และหน่วยธุรการและพนักงานทุกคนต้องดูแลระบบน้ำ เช่น ท่อน้ำหรือก๊อกน้ำให้อยู่ในสภาพดีและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้ทำป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำนำไปติดตั้งบริเวณห้องน้ำตามอาคารต่างๆ



สถิติการใช้น้ำจำนวน 2 ปี (หน่วยลูกบาศก์เมตร)

การประหยัดน้ำมัน

- รณรงค์ให้พนักงานขับรถจัดเส้นทางหรือวางแผนการเดินทางที่เป็นเส้นทางเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน และเวลาจอดรถให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง เพื่อลดมลภาวะและประหยัดน้ำมัน
- ให้ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
- ไม่บรรทุกสินค้าเกินกำลังของรถที่จะบรรทุกได้เพราะต้องใช้กำลังเครื่องยนต์มากจนเปลืองน้ำมัน

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ตรวจสอบภาชนะใส่น้ำมันให้อยู่ในสภาพปกติไม่มีการรั่วไหล เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันและการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

การประหยัดลมในระบบอัดอากาศ

1. แผนกช่างซ่อมบำรุงต้องมีการตรวจสอบการรั่วไหลของสายลมและอุปกรณ์เครื่องจักรในระบบอัดอากาศ
2. แต่ละแผนกรับผิดชอบคอยดูแลและดำเนินการแจ้งฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการซ่อมแซมเมื่อพบการรั่วไหล

การประหยัดกระดาษ

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

การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

โดยคณะทำงานจะทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ที่กำหนดขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ได้มีการทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดการการใช้พลังงานภายในบริษัทฯ ดังนี้

1. ตรวจเช็ค Steam Trap ของเตารีดไอน้ำและเครื่องจักรที่ใช้ไอน้ำ ถ้าพบว่ามีการชำรุดจะรีบเปลี่ยนทันที เพื่อระบายน้ำคอนเดนเสทและลดการสูญเสียไอน้ำจากระบบ ทำให้สามารถประหยัดค่าน้ำมันเตาได้ปีละ 2,526 ลิตร/ปี หรือ 39,000 บาท/ปี

2. ตรวจเช็คคลมรั่วในระบบอัดอากาศ เพื่อลดการสูญเสียของลม ตามรอยต่อของอุปกรณ์ลมต่างๆ และประหยัดพลังงาน จากการทำงานของเครื่องอัดอากาศ เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน โดยลมรั่วในระบบอัดอากาศอยู่ที่ร้อยละ 3 ซึ่งค่ามาตรฐานการรั่วไหลของลมในระบบอัดอากาศตามที่กรมอนุรักษ์พลังงาน กำหนดไว้อยู่ที่ร้อยละ 5 ดังนั้นจะทำให้ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ ปีละ 4,380 หน่วย/ปี หรือ 18,000 บาท/ปี

3. ดำเนินการเปลี่ยนมอเตอร์คลัทช์และมอเตอร์เซอร์โวที่ชำรุดแล้วมาเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ เพราะมอเตอร์คลัทช์ชิ้นนั้น มอเตอร์จะทำงานตลอดเวลา แต่มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะทำงานเมื่อสั่งงานให้เครื่องจักรทำงานเท่านั้น

4. จัดอบรมด้านพลังงานในหัวข้อ ความสำคัญของพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่พนักงานในบริษัทฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้จัดการอบรมไปทั้งหมด 3 รุ่นในเดือนเมษายน กรกฎาคมและ ตุลาคม 2559 รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 160 คน

5. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดโปสเตอร์ และสติ๊กเกอร์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน ตามจุดต่างๆ และมีมุมหนังสือ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานได้อ่าน

6. จัดทำแผนการบำรุงรักษาทำความสะอาดระบบปรับอากาศในโรงงานและสำนักงาน เครื่องจักร หม้อแปลงไฟฟ้าและสวิตช์เพื่อเพิ่มแสงสว่างพร้อมใส่ฝาครอบเพื่อป้องกันฝุ่นมาจับเกาะที่หลอดไฟฟ้าและป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้จากสะเก็ดไฟตกลงมา

ซึ่งการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องจักร หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ มีความพร้อมและประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้อีกประมาณ 5-8%

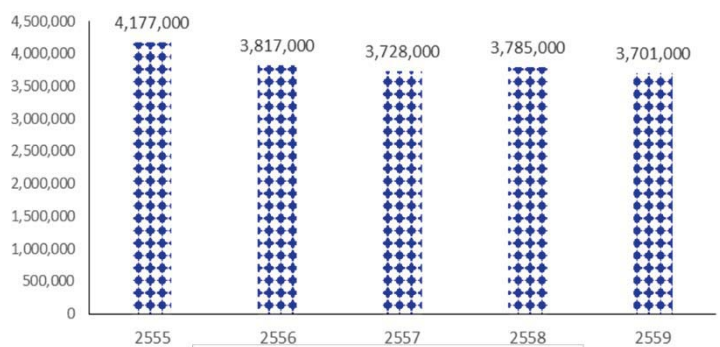
ปริมาณการปล่อยมลพิษในอากาศ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศต่อชุมชนโดยรอบ ในปี 2559 บริษัท ได้พิจารณาทบทวนแผนการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ (BOILER) และดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ตรวจเช็คการใช้หม้อไอน้ำประจำวัน ล้างหัวฉีด และกรองน้ำมันเตาทุกๆ สัปดาห์
2. ตรวจสอบหม้อไอน้ำประจำปี สำหรับส่งเอกสารเพื่อรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการกำจัดความกระด้าง ของหม้อไอน้ำ ทุก 6 เดือน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 น้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำ (BOILER) มีค่าความเป็นกรด/ด่าง (pH) อยู่ที่ 7.2 ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (เกณฑ์มาตรฐานที่ 5.8-9.5) น้ำออกมีค่าความเป็นกรด/ด่าง (pH) อยู่ที่ 10.7 ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (เกณฑ์มาตรฐานที่ 8.5-11.8)
4. ตรวจสอบความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องหม้อไอน้ำทุก 1 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ในปีนี้ บริษัทได้ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 2.12 (เกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10)



สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน



กราฟแสดงหน่วยไฟฟ้าที่ใช้

โครงการสร้างระบบระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน

จากการที่บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในปี 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิด “การปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน โดยผ่านระบบบำบัด” โดยการสร้างจุดพักน้ำขึ้นสองจุด เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำทิ้งของทั้งบริษัทฯ มีการวางระบบท่อน้ำทิ้งใหม่ทั้งหมด จากนั้นจะใช้ปั๊มน้ำดูดน้ำทิ้งจากจุดพักน้ำส่งไปตามระบบท่อน้ำ เพื่อจะส่งไปบำบัดยังบ่อดักตะกอน ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 3 บ่อ ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ดักตะกอน ก่อนปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ นอกจากนี้ได้มีการเติมน้ำหมักชีวภาพ (EM) ลงไปในบ่อเป็นการปรับสมดุลน้ำให้ดียิ่งขึ้น

ปี 2559 น้ำทิ้งที่บริษัทฯ ปล่อยผ่านสู่สาธารณะได้มีการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพทางห้องทดสอบ พบว่า น้ำทิ้งมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ลำดับที่	พารามิเตอร์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐานน้ำทิ้ง*	ผ่านมาตรฐาน
1	pH	7.5 at 25°C	5.5 – 9.0	✓
2	Biological oxygen demand	5.0 mg/l	20 mg/l	✓
3	Chemical oxygen demand	<40 mg/l	120 mg/l	✓
4	Suspended solids	7.0 mg/l	50 mg/l	✓
5	Total dissolved solids	190 mg/l	3,000 mg/l	✓
6	Oil & Grease	<1.0 mg/l	5 mg/l	✓
7	Total Kjeldahl Nitrogen	3.5 mg/l	200 mg/l	✓

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

โครงการแยกขยะ

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

1. **ขยะอุตสาหกรรม** เป็นขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น เศษผ้า เศษด้าย แบตเตอรี่ เป็นต้น เพราะฉะนั้นขยะอุตสาหกรรมนั้น จะต้องผ่านวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้อง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการสร้างโรงขยะใหม่ สำหรับใช้ในการแยกขยะอุตสาหกรรมให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อส่งให้บริษัทกำจัดขยะที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย นำไปกำจัดให้ถูกวิธี

2. **ขยะสำนักงาน** เป็นขยะที่เกิดจากการทำงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก แก้วน้ำ เป็นต้น ซึ่งขยะประเภทนี้ บางส่วนสามารถนำไปสร้างมูลค่า หรือนำมารีไซเคิลได้ โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการแบ่งประเภทถึงขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เพื่อให้มีความสะดวกและสร้างจิตสำนึก ให้กับ



ตัวอย่างถังขยะที่มีสัญลักษณ์บ่งชี้



○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

เวลา 16.00-18.00 น. โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน และชุมชนใกล้เคียงในการทำความสะดวกภายในบริษัทและบริเวณถนนหน้าบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับการทำงาน จัดแต่งอาคารสถานที่ให้ดูสุภาพเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม ความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และชุมชนใกล้เคียง

4. เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) โดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดช่องนนทรี ทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศอย่างเป็นทางการ โดยทางบริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ให้มีชีวิตชีวา และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และได้ติดตั้งระบบสารสนเทศให้กับทางโรงเรียน ภายใต้โครงการ “สร้างศูนย์การเรียนรู้ สารสนเทศให้กับโรงเรียนวัดช่องนนทรี” ซึ่งทางบริษัทฯ ทราบและตระหนักดีว่า สารสนเทศมีความสำคัญต่อนักเรียนและบุคลากรของทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแหล่งความรู้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งมีส่วนในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

5. บริจาคกรวยยางสะท้อนแสงเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองจ.ลำพูน

6. บริจาคสิ่งของให้ผู้ต้องขังหญิง เรือนจำ จ.ลำพูน

7. สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนวัดสระคู อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และมอบกล้าไม้แก่ชุมชนรอบข้างเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียว

ด้านสังคม

น้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤพดินสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

นับตั้งแต่ได้ทราบข่าวการสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จากแถลงการณ์ของสำนักพระราชวัง ได้สร้างความเศร้าโศกอาดูรต่อพลกนิกรชาวไทย ดังนั้น ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกัน ถวายความอาลัยแด่พระองค์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้



บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้พระบารมี บรมโพธิสมภาร เหตุอันนี้จะแสดงความจงรักภักดีแด่ พระองค์ท่านได้ คือ การร่วมช่วยกันดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยการทำความดี ภายใต้โครงการ "จะขอตามรอยพ่อ" อันเป็นกิจกรรมที่เน้นถึงการให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งโดยลักษณะการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกิจการสิ่งทอ จึงร่วมกันแจกหมวก ให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมถวายสักการะบริเวณ ท้องสนามหลวง จำนวน 12,000 ใบ และได้ร่วมถวายสังฆทานพระสงฆ์ 108 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ วัดพระราม 9

นอกจากนี้ พนักงานบางส่วนของบริษัทฯ จำนวน 100 คน ได้เข้าร่วมโครงการบรรจุข้าวเปลือกพอเพียง เพื่อมอบให้ประชาชนเป็นของที่ระลึกในการเข้ากราบพระบรมศพ โดยในวันดำเนินการดังกล่าว สามารถบรรจุข้าวเปลือกได้ประมาณ 50,000 ถุง

กิจกรรมทางสังคม อื่นๆ

1. สนับสนุนโครงการ "เมตตธรรมคำจุนโลก" ซึ่งเป็นโครงการสาธารณกุศล ก่อตั้งโดยท่านเจ้าคุณอลองกต ดิษฐปัญโญ (พระอุดมประชาทร) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้า โดยบริษัทฯ นิมนต์ท่านเจ้าคุณอลองกต มาแสดงธรรม พร้อมรับปัจจัยจำนวน 100,000 บาท และสิ่งของต่างๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในวันที่ 14 กันยายน 2559 โอกาสเดียวกันนี้ บริษัทฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ โดยการเชิญชวนพนักงานบริษัทฯ และชุมชนรอบข้างได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว

2. บริษัทฯ มอบทุนทรัพย์เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา ในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา ศาสนา ชุมชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิในโอกาสครบรอบการถึงแก่กรรมดร.เทียม โชควัฒนา จำนวนเงินบริจาค 200,000 บาท

3. สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นเงิน 190,000 บาท โดยบริจาคผ่านมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา

4. มอบเสื้อผ้ามูลค่า 227,464.64 บาทให้กับมูลนิธิพระดาบส เพื่อนำไปจำหน่าย ในงานกาชาดประจำปี 2559

5. ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเขตยานนาวา ทำบุญถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ ชุดสังฆทาน ณ วัดช่องนนทรี และแจกก๋วนข้าวโพดคอรันชอยแก่ผู้สูงอายุเขตยานนาวา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559

6. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยประสานงานกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดให้มีหน่วยรถเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นประจำทุกไตรมาส ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี โดยมีพนักงาน และชุมชนรอบบริษัทฯ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

7. สนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างผู้พิการ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเข้าทำงาน บนพื้นฐานของการดูแลทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน และเรื่องงานแล้ว บริษัทฯ ยังสมทบเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาการสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้

8. ให้ความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยได้รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และได้รับเลือกเป็นตัวแทนของสถานประกอบการภาคเอกชน ในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมด้านยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ของสถานประกอบการภายใต้การดูแลของ สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยยึดหลักปฏิบัติ

1) สนับสนุนให้แรงงานทำงานอย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี

2) รับรองและให้ความร่วมมือด้านยาเสพติด และตระหนักความสำคัญ ในการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

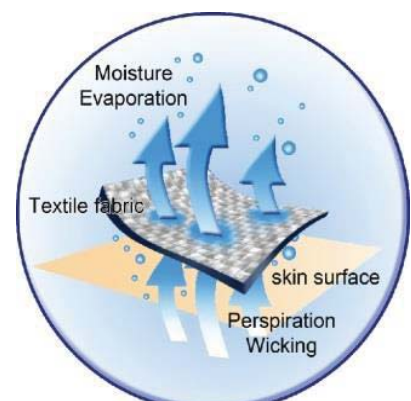
- 3) รับรองและให้ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยป้องกันใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ
- 4) กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับเหมาชั้นต้น ร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์
- 5) ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและตรวจสอบการใช้แรงงานผิดกฎหมายในสถานประกอบการ

การมีนวัตกรรม และการเผยแพร่

ตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมงานด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เพื่อให้ได้วัตถุดิบในการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มานำเสนอต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากงานแสดงสินค้าเครื่องสัพพัตน์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2016 บริษัทฯ ได้นำเสนอนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกือบตลอดทั้งปีของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรม Quick Dry Wrinkle Free “รีดง่าย แห้งเร็ว ใส่สบาย” และเพื่อให้ได้เสื้อที่มีสีขาวทนนานไม่หมองเร็ว จึงสร้างนวัตกรรมสำหรับเสื้อเชิ้ตสีขาว Durable White Shirt “เสื้อเชิ้ต ขาวทน ขาวนาน”

นวัตกรรม Quick Dry Wrinkle Free “รีดง่าย แห้งเร็ว ใส่สบาย”

เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกระดับของเสื้อเชิ้ตรีดง่าย Wrinkle Free จากแนวคิดเพื่อให้ได้เสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ใส่แล้วไม่ยับง่าย ไม่ร้อนและไม่อึดอัด เสื้อต้องแห้งเร็ว ไม่ยับขึ้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow จึงนำเสนอนวัตกรรม Quick Dry Wrinkle Free “รีดง่าย แห้งเร็ว ใส่สบาย” โดยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ช่วยให้เสื้อผ้าดูดซับและระบายความชื้น เช่น เหงื่อหรือน้ำ ให้ระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว เป็นการกระจายความชื้นบนผืนผ้าออกไปทุกทิศทาง ช่วยให้เนื้อผ้าแห้งเร็วขึ้น ลดปัญหาการยับขึ้น จึงรู้สึกเย็นสบายตลอดเวลาที่สวมใส่



นวัตกรรม Durable White Shirt “เสื้อเซ็ด ชาวทน ขาวนาน”

ปัญหาใหญ่สำหรับเสื้อเซ็ดสีขาว คือความหมองของสีผ้า แม้จะผ่านการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้งก็ตาม เป็นผลมาจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่สำคัญหนึ่งคือ สภาพในการใช้งานหรือวิธีการดูแลรักษา ส่งผลต่อความขาวของเนื้อผ้า ดังนั้นแบรนด์ Guy Laroche จึงได้พัฒนานวัตกรรม Durable White บนผ้าสีขาว โดยการคัดสรรเส้นด้ายที่มีคุณภาพและสูตรพิเศษในการตกแต่งผืนผ้า เสื้อผ้าจึงยังคงความขาวที่ยาวนานกว่าแม้จะผ่านการซักแล้วหลายครั้ง เมื่อเทียบกับผ้าขาวทั่วไป นอกจากนี้ นวัตกรรม Durable White ยังมีส่วนร่วมในการลดมลภาวะทางน้ำ ลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สารฟอกขาวในการซักทำความสะอาด

นอกจากนวัตกรรมทั้งสองข้างต้นแล้ว บริษัท ยังได้พัฒนานวัตกรรมอื่นๆ ดังนี้

นวัตกรรม Sweet Cotton “นุ่ม เบา สบาย อย่างเป็นธรรมชาติ”



พัฒนาจากการคัดสรรเส้นใยฝ้าย 100% คุณภาพสูง ผ่านการปั่นและตีเกลียวเส้นด้ายอย่างเหมาะสม ด้วยเทคนิคการตีเกลียวเส้นด้ายแบบพิเศษ เพื่อให้เส้นด้ายฝ้ายที่เมื่อนำมาดักพอยเป็นผืนผ้า จะได้เนื้อผ้าแบบใหม่ที่ให้ผิวสัมผัสที่หนาแน่นจากตัวเส้นด้าย แต่น้ำหนักเบากว่าเนื้อผ้าทั่วไป ทำให้สวมใส่สบาย ระบายความชื้นและถ่ายเทอากาศได้ดี ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเนื้อผ้า ช่วยลดการใช้สารเคมีตกแต่งเพิ่มความนุ่ม ภายหลังการ

ซักเนื้อผ้ายังคงความนุ่มฟู โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม จึงไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังของเด็ก

การพัฒนาเสื้อผาลดโลกร้อน ด้วยการผลิตเสื้อผา คุลโหมด (CoolMode)

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผาลดโลกร้อนหรือคุลโหมด (CoolMode) โครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผาลดโลกร้อน จัดทำโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนจากการเลือกใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากวัสดุที่ผ่านการรับรองโดย “เครื่องหมาย CoolMode”



เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทางบริษัทฯ ในฐานะของผู้ประกอบการที่พัฒนาเสื้อผาคุลโหมดและผ่านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์รวมถึงหน่วยงานที่นำเสื้อผาคุลโหมดไปใช้ เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติบัตรและสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการผลิตและใช้ผ้าคุลโหมด” โดยมี ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธานในการมอบ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัสดุสิ่งทอและการออกแบบสินค้าสิ่งทอที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CoolMode คือ ผ้า 100% Cotton Knitted TRI003 เลขที่ขึ้นทะเบียน TGO CM 2016 - 012 เป็นเสื้อผ้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ผลิตด้วยสารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก คุณสมบัติพิเศษคือ ดูดซับความชื้นและระบายความร้อนได้ดี ทำให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อน และช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ทำให้สามารถอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิมากกว่า 25 องศาเซลเซียสได้ โดยไม่รู้สึกอึดอัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เครื่องปรับอากาศ

การประกวดนวัตกรรมประจำปี “THANULUX INNOVATION AWARDS (TIA)”

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมประจำปีอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 10 เริ่มตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจุดประกายความคิดให้พนักงานทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการค้นคว้าวิจัยพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิต มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและต่อสังคม



น้อมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศ รามาทิบดี จักรีนฤพดินสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร



MEN'S WEAR

WOMEN'S WEAR

CHILDREN'S WEAR

LEATHER GOODS

SRIDA GREEN LIVING

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

129/1 Chongnonthri Rd.

Chongnonthri. Yannawa. Bangkok 10120

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

Fax : (662) 294 5101. 294 5918



www.thanulux.com

