



# ANNUAL REPORT 2017

**THANULUX**  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Transalation

Your loyal subjects humbly recall Your Majesty's boundless

And gracious kindness







MEN'S WEAR

ARROW  
»»»—————»  
USA • 1851

ARROW  
»»»—————»  
EXCELLENCY

ARROW  
»»»—————»  
GETAWAY

POSITIF+  
THE FASTER WE LIVE

bse  
cool  
metropolis

HORNBILL  
INTERNATIONAL

COCO  
MANIA



# MEN'S WEAR

DAKS  
LONDON

Guy Laroche  
PARIS

GUY  
Guy Laroche

Guy Laroche  
INNERWEAR

icon

bsc  
ex



# LEATHER GOODS

HANDBAG

WALLET

BELT



Guy Laroche  
PARIS

ARROW  
USA 1851

JEAN-LOUIS SCHERRER  
PARIS

DAKS  
LONDON

MORGAN  
MORGAN DE TOI

LOUIS FONTAINE

bsc

LOLLIPOPS  
PARIS  
Maison d'Accessoires



# WOMEN'S WEAR

DAKS  
LONDON

Guy Laroche  
PARIS

BARONNESS

MIX-SELF

ozone



# CHILDREN'S WEAR



**CADEAU**  
PARIS





## คณะกรรมการบริษัท



นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท



นายมนู ลีตานุวัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหา



นายสุพจน์ ภาควรรุณี

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา

กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการรองผู้จัดการและCFO

กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการธรรมาภิบาล

นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการธรรมาภิบาล

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจต่างประเทศ

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหา





## กรรมการอิสระ

รศ. นเรศร์ เกษะประกร  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ

นายผดุง เตชะศรีนทร์  
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ. นิพนธ์ พัวพงศกร  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

## สารบัญ

### นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จุดเด่นในรอบปี	13
รายงานคณะกรรมการบริษัท	14
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	15
รายงานคณะกรรมการสรรหา	17
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	18
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	19
รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	20
รายงานคณะกรรมการบริหาร	21
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	22
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	31
ปัจจัยความเสี่ยง	37
ข้อมูลทั่วไป	39
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	40

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น	44
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	46
โครงสร้างการจัดการ	46
ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	53
การกำกับดูแลกิจการ	61
การควบคุมภายใน	98
รายการระหว่างกัน	99

### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบทางการเงิน	104
รายงานของผู้สอบบัญชี	105
งบการเงิน	110
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	120
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	164

### รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากกรรมการผู้จัดการ	176
ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน	177
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	178
การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	180
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	181
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	182
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	189
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้บริโภค	208
การดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	210
การให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคม	217
นวัตกรรม ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	220

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



จุดเด่นในรอบปี / Highlights of the year  
บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
Thanulux Public Company Limited and Subsidiaries

ข้อมูลสำคัญ	SELECTED DATA	2017	2016	2015
<b>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)</b>	<b>FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS (Million Baht)</b>			
สินทรัพย์รวม	Total Assets	4,373	4,119	3,904
หนี้สินรวม	Total Liabilities	614	607	576
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	Equity Attributable to Parent Company	3,757	3,505	3,318
รายได้จากการขาย	Sales	1,859	2,009	2,075
รายได้รวม	Total Revenues	2,003	2,133	2,228
กำไรขั้นต้น	Gross Profit	539	612	571
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	Profit Attributable to Owners of The Parent Company	152	205	173
<b>ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)</b>	<b>Per Share Data (Baht)</b>			
มูลค่าที่ตราไว้	Par Value	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	Book Value	31.31	29.21	27.65
กำไรสุทธิ	Net Earnings	1.27	1.71	1.44
ราคาตลาด	Market Price	22.00	24.00	25.00
เงินปันผล	Dividend	0.70	0.85	0.75
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>	<b>Financial Ratios</b>			
<b>ความสามารถในการทำกำไร (%)</b>	<b>Profitability Ratios (%)</b>			
อัตรากำไรสุทธิ	Percentage of Net Profit	7.60	9.62	7.77
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	Return on Equity	4.19	6.02	5.24
<b>ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)</b>	<b>Growth Rates (%)</b>			
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของยอดขายสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Sales	(7.47)	(3.21)	(4.48)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของกำไรสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Net Profit	(25.91)	18.54	(16.78)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของสินทรัพย์รวม	Percentage Increase (Decrease) of Total Assets	6.17	5.50	(0.58)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	Percentage Increase (Decrease) of Equity-Attributable to The Parent Company	7.18	5.63	0.70
<b>สภาพคล่อง (เท่า)</b>	<b>Liquidity Ratios (Times)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	Current Ratio	6.08	5.94	5.96
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	Quick Ratio	4.28	4.15	4.21
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	Liquidity of Cash Flow from Operation	0.60	0.93	0.49
<b>ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)</b>	<b>Efficiency Ratios (%)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	Return on Total Assets	3.58	5.12	4.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	Return on Fix Assets	40.14	52.46	46.83
<b>วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)</b>	<b>Financial Policy Ratios (Times)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt-Equity Ratio	0.16	0.17	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	Time Interest Earned	1,117.92	626.29	1,172.30
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	Leverage Ratio	0.34	0.61	0.33
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	Payout Ratio (%)	55.22	49.68	51.96

\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2561 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท

\*\* The Board of Directors' Meeting No. 1/2018 has resolved to submit the agenda of dividend payment Baht 0.70 per share for approval at the General Shareholders' Meeting to be held on April 24, 2018

### รายงานคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราร้อยละ 4 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ สาเหตุเกิดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้มูลค่าการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มีจำนวนสูงกว่าช่วงก่อนการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย แต่การบริโภคในภาคเอกชนและการลงทุนในภาคเอกชนยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป คริวเร็นยังมีภาระหนี้สินค่อนข้างสูง

การประเมินของหน่วยงานรัฐและสำนักงานวิเคราะห์ต่างๆ คาดว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2561 น่าจะเติบโตในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 จากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้น ตามการคาดคะเนของธนาคารโลก การส่งออกและการลงทุนของรัฐบาลไทยจะเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโต

ผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,002.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.13 โดยมีกำไรสุทธิ 152.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 25.91 แต่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดีและมั่นคง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประเมินและอนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ ในส่วนของการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ได้วางกรอบการสร้างค่านิยมองค์กร โดยจัดโครงการสัมมนาปลูกฝังและกระตุ้นค่านิยม Core Values “SMART” ให้กับกลุ่ม Top & Middle Management และกลุ่ม Change Agent เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการทัศนคติให้ตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2017 (มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม) รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) รางวัลและโล่รับรอง Eco Factory เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 จากกระทรวงอุตสาหกรรม



## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม		
1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
2) รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3) นายกฤษ พอลเลิศ*	กรรมการตรวจสอบ	4/4
4) รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร **	กรรมการตรวจสอบ	7/7

\* นายกฤษ พอลเลิศ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560

\*\* รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ รวม 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในรอบ ปี 2560 ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ของ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการออกรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินรวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในทั้งระบบปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศที่สำนักตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA : Control Self-Assessment) ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดการและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งแนวทางการป้องกันทุจริตของระบบงานต่าง ๆ ด้วย

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบภายในทุก 3 เดือน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน กสท. ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน และหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2560 พบว่าการตกลงเข้าทำรายการ เป็นไปตามปกติธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามประกาศ ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้สำนักตรวจสอบ สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน และสรุปรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารับทราบทุกเดือนและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส

## → นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามแนวทางปฏิบัติและกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

6. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญของ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี คณะกรรมการบริษัทที่บริษัทได้แต่งตั้ง เพื่อกระบวนธรรมาภิบาลได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และให้มีการรายงานผลการดำเนินการ ต่อ คณะกรรมการบริษัทด้วย

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นสอดคล้องกับ ฝ่ายจัดการว่าผู้สอบบัญชี ของ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ ทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและให้เสนอขออนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 996,500.00 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการสรรหา

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

- |                 |             |                    |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 1. นายมนู       | ลีลานูวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นางวารินทร์  | ลีลานูวัฒน์ | กรรมการสรรหา       |
| 3. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา    | กรรมการสรรหา       |

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ให้มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลายสาขาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด และ นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง แต่เนื่องจาก นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีกรรมการถูกเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพียง 2 ท่าน คือ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ และ นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ พื้นฐานความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดสรรตำแหน่งหน้าที่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

ในนามของคณะกรรมการสรรหา



(นายมนู ลีลานูวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา



## รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางวารินทร์ สีสานวัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

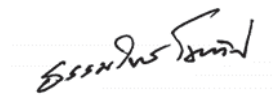
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 แทน นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีหน้าที่กำหนดวงเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ นอกจากนี้ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายจริง สำหรับการจัดสรรค่าตอบแทนรายบุคคลแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสุพจน์ ภควรรุณี นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ ดร.ม.ล.ศิริภรณ์ ธีระประเสริฐ นายกนกชัย มิ่งขวัญปิยกุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และ นางสาวสุนีย์ คงสงษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานภายในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน มีความเข้าใจ และประเมินความเสี่ยงของแต่ละระบบงานเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ก่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการ วิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง ภายใต้กรอบความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Wide Risk Management) มุ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบริษัท โดยมีการติดตาม กำหนดแบบแผน และวิธีการ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรใช้ในการประเมิน และจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดการประชุมติดตามและทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานของบริษัท รวม 8 ครั้ง พอสรุปได้ดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า และยั่งยืนตลอดไป



นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

### รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- |                   |             |                         |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| 1) รศ.ดร.นิพนธ์   | พัทพงศ์     | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2) นางสาวดุศฎี    | สุนทรธำรง   | กรรมการธรรมาภิบาล       |
| 3) นางสาวมารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการธรรมาภิบาล       |
| 4) นางสาวยุพาพร   | เจียรกุล    | กรรมการธรรมาภิบาล       |

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืน

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยผลการปฏิบัติงานที่เป็นสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560”

2) ศึกษา และประเมินแนวปฏิบัติของกิจการ ตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จากวิทยากรภายนอกบริษัท คุณธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข ซึ่งเป็นผู้ชำนาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

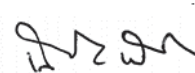
3) ทบทวนและอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) ให้คำแนะนำฝ่ายจัดการ ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ในการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อทบทวนพันธกิจและนำเสนอกลยุทธ์ใหม่ของบริษัท

5) ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560

6) ติดตามการทำงานของคณะทำงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของทุกระบบงาน และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนะนำต่อคณะทำงานถึงการทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

คณะกรรมการธรรมาภิบาลเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว



( รศ.ดร.นิพนธ์ พัทพงศ์ )

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล



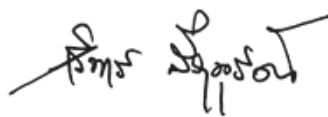
## รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. พิจารณาเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุน ในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจำทุกปี (THANULUX INNOVATION AWARD) ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกส่งเข้าประกวดในงานนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา (CHAIRMAN AWARD) และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
5. ติดตามฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพะการตลาดและการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อม
6. พิจารณาเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในกรณีขนาดของรายการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติภายใน ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
9. รับทราบผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. รับทราบรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท อนุญาตจำกด (มหาชน) ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนงานที่วางไว้ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริหาร



(นางวารินทร์ ลีลาณวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร

### ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

ชื่อ “ธนูลักษณ์” ถูกตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับชื่อของ ARROW ที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกศร โดยธนูลักษณ์มีสัญลักษณ์สีแดงรูปพระรามแผลงศรขึ้นฟ้า แผ่ไปด้วยความหมาย รูปพระรามบ่งบอกถึงความเป็นไทย สีแดงบ่งบอกถึงความโชคดี และธงที่แผ่ลงขึ้นฟ้าหมายถึงเทรนด์แฟชั่นที่พุ่งไปข้างหน้า

### วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า

### พันธกิจ

- มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย
- มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยผลประโยชน์ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ
- สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมผลตอบแทนที่ดี
- ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 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 สู่วิถีความเป็นเลิศ

### การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

#### ทศวรรษที่ 1 วางรากฐานธุรกิจ (พ.ศ.2518 - พ.ศ.2528)

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

ในด้านการตลาดได้คิดสโลแกนสินค้าชิ้นแรกของแอร์โรว์ว่า “แอร์โรว์คือเซ็ด เซ็ดคือแอร์โรว์” เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ พร้อมกับให้มีตัวแทนที่จะบอกเล่าคุณภาพของสินค้าให้ผู้ซื้อได้รับรู้และจดจำได้ โดยเลือก คุณพิชัย วาสนาสง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ขายทั่วไปในสมัยนั้น 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 อนุลักษณะจึงได้เสนอตัวที่จะเป็นโรงงานผลิตเพื่อส่งออกสินค้าแอร์โรว์กลับไปให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ประเทศสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เพื่อจำหน่ายต่อไปยังยุโรปและอเมริกาใต้
- พ.ศ. 2525 - เป็นปีที่กรุงเทพมหานคร ครบรอบ 200 ปี อนุลักษณะถือฤกษ์ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนช่องนนทรี 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 และวัตถุดิบต้นน้ำโดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติในการจัดตั้งบริษัท ก่อสร้างโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา และขยายเพิ่มออกไปยังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน และ กบินทร์บุรี บริษัทต่างชาติที่ร่วมลงทุนส่วนใหญ่เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีสายสัมพันธ์กันมานาน ทำให้บริษัทฯ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตและบริหาร พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อสั่งสมความรู้ จนสามารถสร้างความชำนาญในทุกๆ ด้าน ในปี 2536 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออก ทำให้บริษัทหลายแห่งเริ่มต้นตัว ดำเนินการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกแต่ อนุลักษณะได้เตรียมพร้อมรองรับนโยบายนี้อยู่แล้ว และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เรียกได้ว่าอนุลักษณะได้เติบโตก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นแนวหน้าของประเทศไทย และเป็นผู้ส่งออกสินค้าคุณภาพดี ไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

- พ.ศ. 2529 - ผลิตสินค้าชุดคลุมท้องแฟชั่น “la femme”
- พ.ศ. 2530 - ผลิตสินค้าชุดสตรีแฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้า “MIX SELF”  
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 24 ล้านบาท และ 30 ล้านบาทเพื่อเตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
- ได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- พ.ศ. 2531 - ผลิตสินค้าชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และกางเกง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Guy Laroche”  
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ และ แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 10 บาท
- พ.ศ. 2532 - ได้รับความไว้วางใจจากต่างชาติ ในการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทในกลุ่ม โดยมีฐานการผลิตที่ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา  
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ
- พ.ศ. 2533 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ “ZAZCH”
- พ.ศ. 2536 - ขยายฐานการผลิตไปยังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ในจังหวัดลำพูน และ จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตสินค้าเครื่องหนังและเสื้อผ้าตามลำดับ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI



## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

- พ.ศ. 2537 - แปรสภาพบริษัทเป็น บริษัทมหาชนจำกัด
- พ.ศ. 2538 - ได้รับลิขสิทธิ์การผลิต และจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสุภาพสตรีชั้นสูง และเครื่องหนัง "JEAN-LOUIS SCHERRER" จาก ประเทศฝรั่งเศส

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

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก ภาคธุรกิจที่ใช้เงินกู้เป็นสกุลดอลลาร์ต้องประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทันที ซึ่งคุณลักษณะก็ไม่ต่างจากธุรกิจอื่นที่กู้เงินดอลลาร์มาขายโรงงาน แม้จะเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน รวมทั้งด้านการขายในประเทศและส่งออกสินค้าลดลง ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้สินค้าไทยในสายตาชาวต่างชาติมีราคาถูกลง คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา มองทุกวิกฤตเป็นโอกาสจึงได้จัดงาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION ขึ้นเป็นปีแรก มุ่งเน้นขยายลูกค้าต่างประเทศเป็นหลักเพื่อแสดงศักยภาพการผลิตสินค้าคุณภาพของเครือสหพัฒน์ ซึ่งคุณลักษณะได้ร่วมออกบูธ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการส่งออกสินค้า สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคู่ค้าในต่างประเทศ กอปรกับความเชื่อมั่นของลูกค้าในคุณภาพสินค้าของคุณลักษณะ ทำให้ในปีถัดมายอดส่งออกของบริษัทฯ พยานสูงขึ้นร้อยละ 50 ของยอดขายรวมทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง

- พ.ศ. 2539 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ
- 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 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2546 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546
- พ.ศ. 2547 - เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Cottazilk อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน "ปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลก โดยภูมิปัญญาไทย ก่อเกิด Cottazilk ผ้าไหมไทยสายพันธุ์ใหม่"

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

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ออกมามากมาย นวัตกรรมจัดเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมโดยมีอุตสาหกรรมต้นน้ำในเครือมาเป็นคู่พัฒนาเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง มาทดแทนวัตถุดิบเดิมทำให้สินค้าที่ผลิตแตกต่างจากคู่แข่งมีความได้เปรียบในการแข่งขันค่อนข้างสูง

- พ.ศ. 2549 - มีการ Re-brand "ZAZCH" เป็น "HORNBILL" เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น
- ผลิตสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นสุภาพบุรุษภายใต้เครื่องหมายการค้า "Itch"

- พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม “Cottazilk” ในการประกวดนวัตกรรม Saha Innovation Award 2007 ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเส้นใยฝ้ายและเส้นไหมไทย ที่บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนา ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่นการสาวไหม การทอ ตกแต่งเป็นผืนผ้าแล้วมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย
- พ.ศ. 2553 - ผลิตสินค้า Brand “Sida” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติผสมกับเส้นใยที่พัฒนามาจากขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้แล้ว นำมาหลอมและแปรสภาพเป็นเส้นใย ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำมาผลิต
- พ.ศ. 2554 - ผลิตสินค้าชุดสตรีแฟชั่น Brand “cami cetta”  
- จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลง Brand “SIDA” เป็น “SRIDA”  
- ผลิตสินค้าชุดสตรีแฟชั่น Brand “BARONESS”
- พ.ศ. 2555 - เปิดอาคารโรงงานหลังที่ 2 ที่สาขาลำพูน เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าเครื่องหนัง  
- เปิด บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่อันทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจบริการซัก อบ รีด
- พ.ศ. 2556 - ผลิตสินค้าเสื้อผ้าบุรุษ และเครื่องหนัง Brand “Morgan Homme”  
- จัดตั้งบริษัท PT.Trinity Luxtro Apparel ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC
- พ.ศ. 2557 - ผลิตสินค้าเครื่องหนัง Brand “DAZZ” ภายใต้ Concept “Be happy Be bubbly” จำหน่ายผ่าน Website และ Facebook
- พ.ศ. 2558 - ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทในเครือสหพัฒน์) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เป็นผู้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ARROW (Licensee) โดยบริษัทฯ จะอยู่ในฐานะผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้

#### 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 พัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานต่างๆ โดยจัดประกวดนวัตกรรม (Thanulux Innovation Award) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกส่งเข้าประกวดในงาน นวัตกรรมเครื่องสหพัฒน์ (Chairman Award) และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ปี 2559 - บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมลงทุนกับ World Co.,Ltd. บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นด้านค้าส่ง ค้าปลีก เครื่องแต่งกายเพื่อร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท เวิลด์ สหพัฒน์ จำกัด ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Takeo Kikuchi” ซึ่งเป็น Brand ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
- ปี 2560 - เปิดบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง  
- บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจาก ประเทศเยอรมัน Brand “Olymp”

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เป็นเวลามากกว่า 40 ปี ที่บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของอดีตท่านประธานเครือสหพัฒน์ ดร.เทียม โชควัฒนา คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

### รางวัลทางสังคม

#### กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

- พ.ศ. 2543 - ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการตรวจคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก เพื่อสนับสนุนการส่งออกและการปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก
- 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 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2551 - เกียรติบัตร "การผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานะสถานประกอบการเพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์" จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี
  - ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ์
- พ.ศ. 2552 - ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขา กบินทร์บุรี) ASO-T Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  - ใบรับรองสถานประกอบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  - ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมาย (ธง) ในการดำเนินโครงการลดสถิติอุบัติเหตุในสถานประกอบการที่มีการประสบอันตรายจากการทำงาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 1 และ พื้นที่ 4
- พ.ศ. 2553 - รางวัลสถานประกอบการ (บมจ.ธนูลักษณ์ สำนักงานใหญ่) ที่บริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ ASO-T- Thailand ระดับแพลทินัมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2554 - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและธงโรงงานสีขาว (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขา กบินทร์บุรี) เนื่องในโอกาสที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ร่วมกับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี
- พ.ศ. 2555 - เกียรติบัตร "โครงการโรงงานสีขาว" ที่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานประกอบการ (บมจ.ธนูลักษณ์ สาขาลำพูน)
- พ.ศ. 2556 - รางวัล "สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)"



- ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการ บมจ.ธนุลักษณ์ สำนักงานใหญ่ และ สาขาบิรินทร์บุรี
- 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
- ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการ บมจ.ธนุลักษณ์ สำนักงานใหญ่ และ สาขาบิรินทร์บุรี
- พ.ศ. 2560 - รางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ" สำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
- รางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ" สาขาลำพูน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- รางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับจังหวัด" สาขาบิรินทร์บุรี ปีที่ 1
- ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการ บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาลำพูน

#### สหภาพชาติไทย

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

#### กระทรวงอุตสาหกรรม

- พ.ศ. 2549 - เกียรติบัตร "โรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ" ในการปรับปรุงทัศนียภาพโรงงานให้น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- พ.ศ. 2555 - ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาลำพูน) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน
- พ.ศ. 2556 - โล่เกียรตินิยมในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2558 - ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (บมจ.ธนุลักษณ์ สำนักงานใหญ่ สาขาบิรินทร์บุรี และ สาขาลำพูน)
- ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Industry) ประเภท ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (บมจ.ธนุลักษณ์ สาขาบิรินทร์บุรี)

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

- พ.ศ. 2559 - รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous 2016 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สาขาสำนักงานใหญ่ สาขาลำพูน และ สาขาการบินบุรี จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 2
- พ.ศ. 2560 - รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous 2017 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สาขาสำนักงานใหญ่ สาขาลำพูน และ สาขาการบินบุรี จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 3
- บมจ.ธนลักษณ์ สาขาการบินบุรี ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ทุกคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
  - บมจ.ธนลักษณ์ สาขาการบินบุรี ได้รับรางวัลและโล่รับรอง Eco Factory เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 เนื่องด้วยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ

### กระทรวงพลังงาน

- พ.ศ. 2560 - โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรม โครงการพัฒนานุเคราะห์ภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ

### กรุงเทพมหานคร

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

### รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์

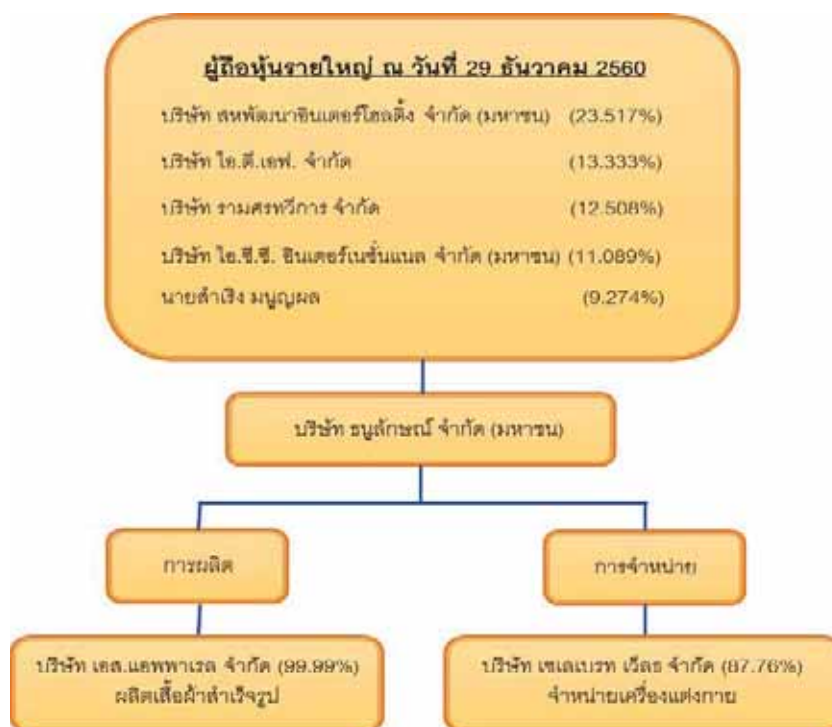
- พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม Cottazilk จากการประกวด Saha Innovation Award 2007 ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเส้นใยฝ้ายและไหมไทย ที่บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่น การสาวไหม การทอ ตกแต่งเป็นผืนผ้าและนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย
- พ.ศ. 2554 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว ประเภท Thai Silk Blend สำหรับเนื้อผ้า Cottazilk Brand Daks
- พ.ศ. 2556 - ได้รับการรับรองจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: TTI) สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow Style AY 630
- ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประสิทธิภาพความชื้นและแห้งได้ดี และเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innovation) Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- พ.ศ. 2557 - ได้รับการรับรองจากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: TTI) สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow Style AY 630
- เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท Anti-Bacteria ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดกลิ่นอับได้มากกว่า 99.9% จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื้อผ้างดงกล่าวใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตคุณภาพสูง
- พ.ศ. 2558 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน สีน้ำเงิน ประเภท Thai Silk สำหรับเนื้อผ้า 100% silk Brand Daks
- พ.ศ. 2559 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน CoolMode สำหรับผ้า 100% Cotton Knitted TRl003 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- พ.ศ. 2560 - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

#### มาตรฐานทางด้านการจัดการ

- พ.ศ. 2545 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สำหรับการออกแบบการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2553 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 สำหรับการออกแบบ การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2558 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 สำหรับกระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้านูรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2560 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2015 สำหรับการออกแบบ การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)

#### โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ

##### บริษัท เอส. แอฟพาเรล จำกัด

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

##### บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด

- ประกอบธุรกิจ จำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายที่ผลิตโดย บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน) อาทิ เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ Erawon เครื่องหนัง lollipops เสื้อผ้าเด็ก CADEAU
- สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

## นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันพัฒนาสินค้า ส่วนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการส่งการผลิต ดำเนินการโดยบริษัทฯ

### การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

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

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้น บริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท		
1. บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	99.998	-
2. บริษัท เซเลเบรท เวลธ์ จำกัด	87.76	-
(ค) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 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)	0.97	23.517
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.44	11.089
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 25%	-	-

หมายเหตุ : \* แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

### ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

สำหรับปี 2560 มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศคือ 70 : 30

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

นอกจากผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯยังผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศ เพื่อการส่งออก และเป็นผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ม ชุดไตรจีวร "ธรรมรัตน์" ชุดปฏิบัติธรรม "ธรรมศร" ด้วย

### โครงสร้างรายได้

#### รายได้บริษัทและบริษัทย่อย

แบ่งโดยผู้ดำเนินการ			(หน่วย : ล้านบาท)					
ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2560	%	2559	%	2558	%
สินค้าแฟชั่น	บมจ. ธนุลักษณะ	-	1,699.93	91.46	1,782.24	88.72	1,808.23	87.13
สินค้าแฟชั่น	บจ. เอส. แอพพาวเรล	99.999	7.88	0.42	44.95	2.24	72.17	3.48
สินค้าแฟชั่น	บจ. เซเลเบรท เวิลด์	87.76	150.87	8.12	161.10	8.02	160.01	7.71
รวมรายได้จากการขาย			1,858.68	100.00	2,008.76	100.00	2,075.35	100.00

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

แบ่งโดยแหล่งรายได้		(หน่วย : ล้านบาท)					
ผลิตภัณฑ์	รายได้จากการขาย	2560	%	2559	%	2558	%
สินค้าแฟชั่น	ในประเทศ	1,295.71	69.71	1,338.59	66.64	1,378.06	66.40
สินค้าแฟชั่น	ส่งออก	562.97	30.29	670.17	33.36	697.29	33.60
รวมรายได้จากการขาย		1,858.68	100.00	2,008.76	100.00	2,075.35	100.00

### รายได้บริษัท

		(หน่วย : ล้านบาท)					
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์		2560	%	2559	%	2558	%
เสื้อผ้าสำเร็จรูป		1,062.20	60.15	1,101.44	59.44	1,160.09	61.08
เครื่องหนัง		703.80	39.85	739.21	40.56	739.28	38.92
รวม		1,766.00	100.00	1,840.65	100.00	1,899.38	100.00

## การตลาด

### ตลาดในประเทศ

#### กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

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

โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอสินค้านวัตกรรม Extra Dry ภายใต้ Cool Innovation เสื้อที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ โดยเฉพาะผ้า Cotton ซึ่งสวมใส่สบายในทุกสภาพอากาศ คุณสมบัติของผ้า Cotton จะดูดซับความชื้นได้ดี แต่เมื่อมีเหงื่อออก จะดูดซับน้ำไว้ในเนื้อผ้า ทำให้การกระจายความชื้นและระเหยออกทำได้ช้า ผู้สวมใส่จึงรู้สึกไม่สบายตัว เครื่องหมายสินค้า Guy Laroche ได้คิดค้นนวัตกรรม Extra Dry ที่ช่วยให้ความชื้นบนเนื้อผ้ากระจายตัว และสามารถระเหยออกได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการสวมใส่ในสภาพอากาศของประเทศไทย ที่ร้อนชื้น และมีฝนตกชุก ในช่วงฤดูฝน เนื้อผ้าช่วยระบายอากาศได้ดี สวมใส่แล้วรู้สึกแห้งสบาย ไม่รู้สึกเหนอะหนะ และไม่ก่อให้เกิดการอับชื้น

Extra Stretch เป็นการพัฒนาผ้าที่มีส่วนผสมพิเศษด้วย Cotton Spandex ที่ตอบสนองความต้องการของการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการสวมใส่ที่สบาย และเกิดความคล่องตัวในทุกกิจกรรม ด้วยรูปทรงที่ Slim พอดีตัวเสริมบุคลิกและความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ทำท่ายแบบคนรุ่นใหม่ภายใต้เครื่องหมายทางการค้า "Guy Laroche"

Arrow Fresh เสื้อ Arrow ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น โดยการพัฒนาเส้นใย Zinc Nano ร่วมกับบริษัทเอราวัณสิ่งทอ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ สามารถต่อต้านแบคทีเรีย ป้องกันการเกิดกลิ่น คงทนตลอดอายุการใช้งาน ทั้งยังสามารถระบายความชื้นได้ดี ทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็ว และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะสารเคมีจะไม่ลดลงเมื่อผ่านกระบวนการซัก

Arrow Flex เสื้อ Arrow เนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นได้ดี สวมสบายตลอดการเคลื่อนไหว ด้วยเทคนิคการทอเส้นใย ทำให้ผ้าสามารถคืนตัวกลับได้ดี ไม่ยืดย้วย เมื่อผ่านกระบวนการซัก

absorba Natural Soft & Shine Plus II เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการคัดสรรเส้นด้ายที่มีคุณภาพ นำมาถักทอเป็นผืน ผ่านกระบวนการตกแต่งเพื่อขจัดขนเส้นด้าย เพิ่มความเงางามโดยไม่ใช้สารเคมี ทำให้เนื้อผ้ามีคุณสมบัตินุ่มนวล เรียบเนียน บางเบาใส่สบาย ไม่มีสารเคมีตกค้าง มีความเงางามอย่างเป็นธรรมชาติแม้ผ่านการซักมาหลายครั้ง สวมใส่สบายไม่ระคายเคืองต่อผิวที่บอบบางของเด็ก

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

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 และ Community Mall
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 ยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการค้าส่งออก 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

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราร้อยละ 4 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ สาเหตุเกิดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้มูลค่าการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน มีจำนวนสูงกว่าช่วงก่อนการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย ส่วนการบริโภคในภาคเอกชนและการลงทุนในภาคเอกชนยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป คริวเรือนยังมีภาระหนี้สินค่อนข้างสูง รวมทั้งปัญหาของค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นมากกว่าสกุลเงินอื่นในภูมิภาค อันเกิดจากความไม่แน่นอนของนโยบายการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ และแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าช้ากว่าที่นักลงทุนคาด

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

การประเมินของหน่วยงานรัฐและสำนักงานวิเคราะห์ต่างๆ คาดว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2561 น่าจะเติบโตดีขึ้น ตามที่ธนาคารโลกได้ปรับการคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกให้สูงขึ้น การส่งออกและการลงทุนของรัฐบาลไทยจะเป็น ปัจจัยสำคัญของการเติบโต แต่ยังมีความเสี่ยงจากนโยบายเศรษฐกิจและการค้า และนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา ความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์การเมืองในคาบสมุทรเกาหลีและตะวันออกกลาง

แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย คาดว่า ตลาดในประเทศน่าจะได้รับผลดี จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ภายในประเทศ ด้านการส่งออกคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่น่าจะฟื้นตัวได้แข็งแกร่งขึ้น แต่ยังมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าหลักที่หันไปนำเข้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าให้ได้คุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด

### ศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีผู้จัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการขาย การตลาด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า
2. บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Leader Brand ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น ARROW, Guy Laroche, DAKS, Takeo Kikuchi, Olymp, ELLE HOMME และ absorba เป็นต้น
3. บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้งวัตถุดิบ เทคโนโลยีและการผลิต ข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้มแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไป
4. บริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า ที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้าและวัตถุดิบให้ทันสมัย และมีคุณภาพสูง ตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ
5. บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพ
6. บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 พร้อมกับมีคณะทำงานตรวจติดตามภายใน ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
7. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี

### สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.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



1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1604(2)/2550	1627(2)/2554	1628(2)/2554
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 (หมดอายุ 15/12/59)	5 ปี	5 ปี
5.4. ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี (หมดอายุ 30/09/60)	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 เองเกือบทั้งหมด จะมีเพียงส่วนน้อยที่จัดหาจากภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการใช้กำลังคนที่มีทักษะฝีมือในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

จำนวนโรงงานที่ตั้งของบริษัทและกำลังการผลิต

ดำเนินการโดย	ที่ตั้งโรงงาน	ประเภทกิจการ	กำลังการผลิตรวม (ชิ้น) ต่อปี
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	129/1 ถนนชองนนทบุรี	เสื้อผ้า	883,200
	แขวงชองนนทบุรี	เครื่องหนัง	360,000
	เขตยานนาวา กรุงเทพฯ		
	99/3 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม	เครื่องหนัง	816,000
	เครือข่ายพัฒนา-ลำพูน ต.ป่าสัก		
	อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน		
บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด (บริษัทย่อย)	125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม	เสื้อผ้า	1,140,000
	เครือข่ายพัฒนา-กบินทร์บุรี		
	ถ.สุวรรณศร ต.นนทบุรี		
	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี		
	4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด	เสื้อผ้า	210,000
	กม. 18 ต.บางไผ่ อ.บางพลี		
	จ.สมุทรปราการ		
รวม			3,409,200

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตต่อปีจำแนกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย : ชิ้น)

	บริษัทย่อย			บริษัทฯ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
กำลังการผลิตเต็มที่						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	210,000	300,000	420,000	2,023,200	2,539,200	2,539,200
เครื่องหนัง	-	-	-	1,176,000	1,392,000	1,392,000
รวม	210,000	300,000	420,000	3,199,200	3,931,200	3,931,200
ปริมาณการผลิตจริง						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	167,814	286,094	338,160	1,969,609	2,064,265	2,266,145
เครื่องหนัง	-	-	-	1,091,437	1,129,463	1,094,782
รวม	167,814	286,094	338,160	3,061,046	3,193,728	3,360,927
การใช้กำลังการผลิต(%)	79.91	95.36	80.51	95.68	81.24	85.49
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	(41.34)	(15.40)	(8.49)	(4.15)	(4.97)	(0.99)

### การจัดหาวัตถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ คือ ผ้าทอสำเร็จรูป ผ้าถักสำเร็จรูป และหนังที่พอกย้อมสำเร็จรูปแล้ว ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้ายเย็บ กระดุม ซิป วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเสื้อผ้าสำเร็จรูป 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 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาวัตถุดิบในเมืองไทย เช่น บจ.เอราวัณสิ่งทอ ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าฝ้าย บจ.เอส. เอส. ดี. ซี. (ไทเกอร์เท็กซ์) พอกย้อมและฟีนิกซ์ผ้าฝ้าย บจ.ไทยกุลแซ่ ผลิตผ้ายัด บมจ.เท็กซ์ไทล์เพอร์สทีจ ผลิตผ้ายัด ลูกไม้ ยางยืด บจ.ไทยสเตฟลิคซ์ ผลิตผ้าทำซับใน บจ.ไทยเน็กซ์ซิส ผลิตป้ายทอตราสินค้า และ บจ.ฟูจิกซ์ ผลิตเส้นด้ายเย็บ ที่มีคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีระบบการควบคุมและประเมินผล Supplier และ Sub-contractor ตามระบบ ISO9001 เพื่อควบคุมให้การผลิตและการใช้แรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เคารพต่อหลักมนุษยชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน

สำหรับความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคาฝ้ายในตลาดโลกนั้น ในปี 2560 ราคามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ด้วยศักยภาพของกลุ่มต้นน้ำของในเครือ ทำให้สามารถควบคุมราคาผ้าและวัตถุดิบ ให้อยู่ในระดับปกติไว้ได้ และทางบริษัทฯ ยังได้มีการวางแผนระบบการสั่งซื้ออย่างรัดกุม และโปร่งใส จึงมีผลกระทบไม่มากนัก ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการวิจัยและพัฒนาผ้าและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้าใหม่ การพัฒนาวัตถุดิบใหม่เพื่อทดแทนวัตถุดิบเดิม การพัฒนาเทคนิคในการผลิต การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบด้วยมาตรฐานสากลก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ทำให้งานจัดซื้อจัดหาสามารถบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมสต็อกวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามกรอบความเสี่ยง การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปได้ดังนี้

### 1. การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย

#### ในประเทศ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง มียอดขายส่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหลักและเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า กรณีลูกค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายส่งซื้อสินค้าลดลง จึงมีแผนปฏิบัติการ (Action plan) ดังนี้

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

#### ต่างประเทศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพาการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศ แม้ว่าลูกค้าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้ามายาวนาน ซึ่งหากลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ประสบปัญหาผลกระทบจากการจากภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศของตนเอง อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้

บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการลดการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ โดยเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต และพยายามหาลูกค้าใหม่ ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่

### 2. การสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยน วิธีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารที่แปลกใหม่และรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจและบริการที่เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคตามกระแสนิยม เกิดความพิถีพิถันในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสภาวะการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น จึงมีแผนปฏิบัติการ (Action plan) ดังนี้

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

### 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ จากต่างประเทศ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1) การซื้อ ขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเพื่อกระจายความเสี่ยง ในกรณีที่บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ และการขายสินค้าไปต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน ก็จะใช้การบริหารความสมดุลระหว่างเงินรับเข้าและจ่ายออกเป็นยอดสุทธิ ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural hedge)

2) จากนั้นอาศัยเครื่องมือทางการเงินในตลาดล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยจัดทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบทิศทางและบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

### 4. การนำเงินลงทุนในตลาดเงิน

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

### 5. การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขัน

ด้วยปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและรุนแรง เป็นผลให้การดำเนินธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เปลี่ยนแนวทาง และวิธีการทำงาน รวมทั้งปรับผังองค์กรและพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยปรับองค์กรทำให้สายการบังคับบัญชาสั้นลง แบบ Flat Organization เป็นการควบรวมหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลให้การขับเคลื่อนธุรกิจมีความคล่องตัวขึ้น และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่วางไว้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งสำคัญที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงเพื่อรองรับทิศทางการเติบโตขององค์กร

2) เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง สร้างและพัฒนา Successors ในแต่ละจุดงาน

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงศักยภาพและผลงาน มอบและขยายความรับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการให้ความก้าวหน้าในอาชีพและผลตอบแทนที่เหมาะสม

### 6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและด้านชื่อเสียงในระดับสูง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานกฎหมาย ทำหน้าที่กำกับและติดตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ



## ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่น

### ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทรูลักซ์ 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	: <a href="http://www.set.or.th/tsd">http://www.set.or.th/tsd</a>
E-mail	: <a href="mailto:SETContactCenter@set.or.th">SETContactCenter@set.or.th</a>

#### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

47 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2294-8504, 0-2294-8587

โทรสาร : 0-2294-2345

โดย นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ

นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### การลงทุนของบริษัท อนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น

หุ้นในบริษัทอื่น ที่บริษัทถือได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	% สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
<b>บริษัทจำหน่าย</b>						
1. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-9505 โทรสาร 0-2294-9506	สินค้าแฟชั่น นำเข้า	หุ้นสามัญ	850,000	746,000	87.76	69,235,995.20
2. บริษัท มิวากิ มาเลเซีย จำกัด 37 ปี ซารัน เอสเอส22/23 ดามันซาร่า จายา 47400 เปดาร์ิง จายา ซาลังงอ ดารู เอชาน ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ (03) 719-4381 โทรสาร (03) 719-5399	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	1,000,000	190,000	19.00	2,481,039.21
3. บริษัท มิวากิ ฟิลิปปีนส์ จำกัด ชั้น 25 ยูเซงโก ทาวเวอร์ อารชีบิซี พลาซ่า เลขที่ 6819 อยารวแอนด์เซ็น ถนนกิล พูยท์ 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 สทแฟชั่น 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 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) จำกัด ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารโฮปชี อินดัสเตรียล เลขที่ 26 ถนนลามฮิง เกาลูนเบย์ เกาลูน ฮ่องกง โทรศัพท์ (852) 2756-5622 โทรสาร (852) 2753-8631	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	50,000	7,200	14.40	3,822,438.85

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

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
<b>12. บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด</b>						
229-231 ถนนธรรมานุญวดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	4,285,612.50
โทรศัพท์ (074) 243-850, 245-019						
โทรสาร (074) 356-339						
<b>13. บริษัท อีสท์เทิร์น ไอ. ซี. ซี. จำกัด</b>						
90/5-6, 8 หมู่ 4 ถนนพิพิธ ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	2,938,062.50
โทรศัพท์ (038) 285-194						
โทรสาร (038) 285-194						
<b>14. บริษัท มหาราชพิกซ์ จำกัด</b>						
470/7 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,200	12.00	415,584.00
โทรศัพท์ (055) 212-288-90						
โทรสาร (055) 212-288						
<b>บริษัทบริการ</b>						
<b>1. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด</b>						
111 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี	ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย	หุ้นสามัญ	32,400,000	6,144,600	18.96	68,634,718.97
โทรศัพท์ (037) 281-930, 281-932						
โทรสาร (037) 281-937						
<b>บริษัทผลิต</b>						
<b>1. บริษัท เอส. แอพพาเรล จำกัด</b>						
4/2 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโกล้ง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	180,000	179,998	99.998	30,483,098.27
โทรศัพท์ 0-2337-1657-8						
โทรสาร 0-2337-1659						
<b>2. บริษัท เทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด</b>						
129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	7,132,316.93
โทรศัพท์ 0-2295-4171-9						
โทรสาร 0-2294-5101						



ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
3. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	50,000	9,500	19.00	5,548,942.47
4. บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด 222 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอปิ่นตอ้วรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ (037) 205-145-7 โทรสาร (037) 205-229	ลาเบล	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	4,700,000.00
5. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เลทเธอร์แฟชัน จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	500,000	90,000	18.00	8,810,100.00
6. บริษัท เอร่าวันสิ่งทอ จำกัด 49 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แขวงลำโรงใต้ ทอผ้าประเภทผ้าย เขตพระประแดง สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916	ผลิตเส้นด้ายและ	หุ้นสามัญ	6,214,634	922,468	14.84	117,726,177.91
7. บริษัท แชมป์เอช จำกัด 3885/2 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2291-2533-4 โทรสาร 0-2291-2537	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	400,000	60,000	15.00	6,000,000.00
8. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2685-6500 โทรสาร 0-2294-5159	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	96,000,000	13,484,000	14.05	52,683,587.15
9. บริษัท ไทยทาคายา จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	ยีนส์	หุ้นสามัญ	300,000	33,000	11.00	3,300,000.00

## ผู้ถือหุ้น

### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

1. **หุ้นสามัญ** ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. **การออกหุ้นประเภทอื่น** ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560**

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	28,220,820	23.517
2	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,000,000	13.333
3	บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	15,009,540	12.508
4	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,307,040	11.089
5	นายสำเริง มนูญผล	11,110,000	9.258
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	นางศรินา ปวโรฬารวิทยา	1,930,540	1.609
10	บริษัท ยูนิเวอร์สปีด จำกัด	1,738,000	1.448

**หมายเหตุ :** ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันจาก website ของบริษัท [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

**การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือหุ้น**

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
<b>นิติบุคคล</b>			
สัญชาติไทย	33	81,568,200	67.97
สัญชาติต่างดาว	0	0	0.00
<b>รวมนิติบุคคล</b>	<b>33</b>	<b>81,568,200</b>	<b>67.97</b>
<b>บุคคลธรรมดา</b>			
สัญชาติไทย	665	38,192,140	31.83
สัญชาติต่างดาว	5	239,660	0.20
<b>รวมบุคคลธรรมดา</b>	<b>670</b>	<b>38,431,800</b>	<b>32.03</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>703</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100.00</b>

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จำแนกตามช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ

ช่วงจำนวน หุ้นที่ถือ	รวมผู้ถือหุ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	ราย	จำนวนหุ้น	%	ราย	จำนวนหุ้น	%	ราย	จำนวนหุ้น	%
1 - 100	145	4,604	0.004	1	10	0.000	144	4,594	0.012
101 - 1,000	124	58,907	0.049	8	3,040	0.004	116	55,867	0.145
1,001 – 5,000	165	488,556	0.407	3	7,700	0.009	162	480,856	1.251
>5,000	269	119,447,933	99.54	21	81,557,450	99.99	248	37,890,483	98.59
รวมทั้งสิ้น	703	120,000,000	100.00	33	81,568,200	100.00	670	38,431,800	100.00

3. ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

4. การออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ - ไม่มี -

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

หน่วย:หุ้น							
ผู้ถือหุ้นหลัก	ผู้ถือหุ้นหลัก	2560		ชื่อเพิ่ม	ขาย/โอน ออก	2560	% การถือหุ้น
		กรรมการ/ผู้บริหาร	คู่สมรส*				
1	นางวรินทร์ ลีลานุวัฒน์	282,680	-	-	-	282,680	0.236%
2	นายสุพจน์ ภควรรุณี	13,420	-	-	-	13,420	0.011%
3	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	433,240	-	-	-	433,240	0.361%
4	นางสาววรินทร์ ลีลานุวัฒน์	1,117,960	-	-	-	1,117,960	0.932%
5	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	152,747	-	-	-	152,747	0.127%
6	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	-	-	-	-	-	0.000%
7	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	-	-	-	-	-	0.000%
8	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	-	-	-	-	-	0.000%
9	นายสมพล ชัยสิริโรจน์	70,660	-	-	-	70,660	0.059%
10	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	5,000	-	-	-	5,000	0.004%
11	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	8,000	19,080	-	-	27,080	0.023%
12	นางสาวอัมภา ศิริเจริญพันธ์	4,000	-	-	-	4,000	0.003%
13	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	5,000	-	-	-	5,000	0.004%
รวม		2,092,707	19,080	-	-	2,111,787	1.760%

\* รวมจำนวนหุ้นของกลุ่มมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำนวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (รวมกลุ่มมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รวมทั้งสิ้น 2,111,787 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.76% ของทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง นอกจากนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบ ผ่านทางประธานกรรมการล่วงหน้า 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 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท)	1.30	1.61	1.58	1.79	1.88
เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	0.70	0.85	0.75	0.85	0.95
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	54.02	52.72	47.36	47.45	50.47

หมายเหตุ \*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.70 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 8 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 3 ท่านด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50.00

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

ในปี 2560 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ธรรมาภิ บาล	กรรมการ บริหาร
1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์		☀		/	/			☀
2. นายสุพจน์ ภควรรุณี		/				/	/	/
3. นางสาวดุขฎี สุนทรธำรง		/			/			/
4. น.ส.มารินทร์ ลีลานุวัฒน์		/					/	/
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา		/		/	☀			
6. นายผดุง เตชะศรีรินทร์		±	☀					
7. รศ.นเรศร์ เกษะประกร		±	/					
8. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร		±	/				☀	
® = ประธาน		/ = กรรมการ		± = กรรมการอิสระ				

หมายเหตุ : ประธานกรรมการสรรหา คือ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายกฤษ พอลเล็ด

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้แก่

- นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
- นายสุพจน์ ภควรรุณี
- นางสาวดุขฎี สุนทรธำรง
- นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ "ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท"

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2560 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการเข้าประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ครั้ง/ปี

รายชื่อ		การเข้าร่วมประชุม						
		สามัญ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
		ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43	บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณา คำตอบแทน	บริหาร ความเสี่ยง	บริหาร
1	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	0/1				2/2		
2	นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1/1	7/7		2/2	2/2		10/12 <sup>2</sup>
3	นายมนู ลีลานุวัฒน์	0/1			2/2			
4	นายสุพจน์ ภควรรุณี	1/1	7/7				4/4	12/12
5	นางสาวดุขฎี สุนทรธำรง	1/1	7/7			2/2		2/2 12/12
6	นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1/1	5/7 <sup>1</sup>					2/2 10/12 <sup>1</sup>
7	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	1/1	5/7 <sup>1</sup>		2/2			
8	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	1/1	7/7	12/12				
9	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	1/1	7/7	12/12				



รายชื่อ		การเข้าร่วมประชุม							
		สามัญ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
		ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43	บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณา คำตอบแทน	บริหาร ความเสี่ยง	ธรรมาภิบาล	บริหาร
10	นายกฤษฎ พอลเล็ค		2/2 <sup>3</sup>	4/5 <sup>1,3</sup>			4/4		
11	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	1/1	7/7	7/7 <sup>3</sup>				2/2	
12	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	1/1					4/4		11/12 <sup>1</sup>
13	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์ ชีระประเสริฐ	1/1					4/4		11/12 <sup>2</sup>
14	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	1/1						2/2	12/12
15	นางเตือนใจ ปิงศิริเจริญ	1/1							12/12
16	นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ	1/1							4/5 <sup>1,5</sup>
17	นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ	1/1							4/5 <sup>1,5</sup>
18	นายภาสกร สุภาควัฒน์	1/1							6/7 <sup>1,5</sup>
19	นายชยารพ มหามนตรี	1/1							7/7 <sup>5</sup>
20	นายกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล	1/1					2/2 <sup>4</sup>		
21	นางสาวสุนีย์ คงสงฆ์	1/1					4/4		

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ตัดภารกิจจำเป็น

<sup>2</sup> ลาป่วย

<sup>3</sup> นายกฤษฎ พอลเล็ค กรรมการอิสระครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และแสดงความประสงค์ ไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 จึงมีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน

<sup>4</sup> ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง และ <sup>5</sup> แต่งตั้ง นายภาสกร สุภาควัฒน์ และนายชยารพ มหามนตรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร แทน นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ และ นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภซึ่งแสดงความประสงค์ ไม่รับตำแหน่งกรรมการบริหาร

#### การประชุมคณะกรรมการ

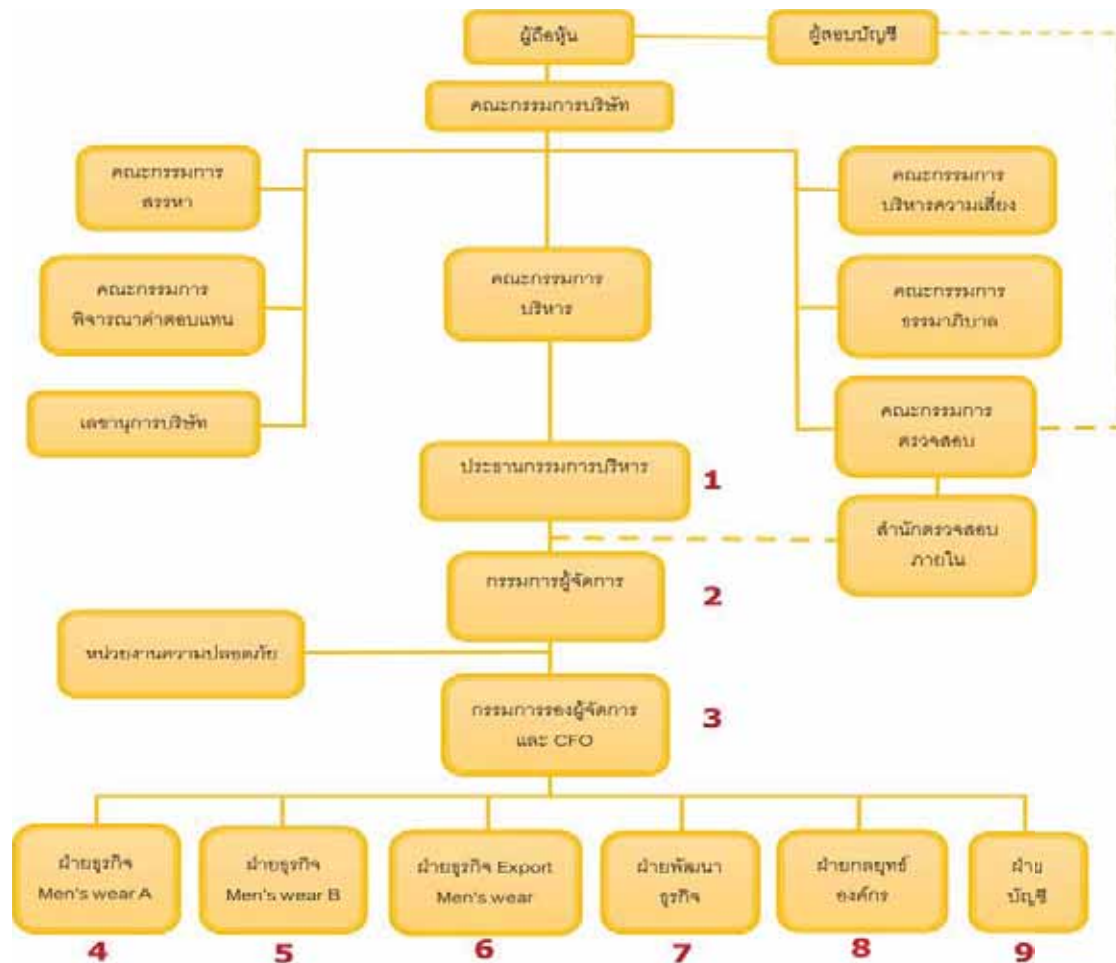
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมการประชุมพิเศษตามความจำเป็น การประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจน โดยเลขานุการ คณะกรรมการแต่ละคณะ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ในการประชุม ประธานจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านอภิปรายแสดงความคิดเห็น และฝ่ายจัดการชี้แจงตอบข้อซักถามได้อย่างเต็มที่ มีการจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่คณะกรรมการรับรองแล้ว ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและพร้อมให้ตรวจสอบได้

## 2. ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

### 3. ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1	นางวรินทร์ ลีลานวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวดุขฎี สุนทรธำรง	กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
4	นายสมพล ชัยศิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
5	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
6	นางสาวอัมภา ศิริเจริญพันธ์	รองผู้อำนวยการฝ่าย EXPORT MEN'S WEAR
7	นางสาวมารินทร์ ลีลานวัฒน์	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8	ดร.ม.ล.ศิริวิกรมย ธีรประเสริฐ	รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
9	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ "ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท"

#### 4. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน "ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท" เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 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

#### 5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

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

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สำหรับกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

##### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

###### (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 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

โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร 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

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,252,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 4,600,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,852,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	414,000	4,600,000	618,000	5,000,000	370,000	5,400,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	658,000		734,000		842,000	
คณะกรรมการสรรหา	52,000		48,000		32,000	
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	32,000		52,000		52,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	44,000		44,000		44,000	
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	52,000					
รวม	1,252,000	4,600,000	1,496,000	5,000,000	1,340,000	5,400,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารสายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

คำตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน(บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม	9	29,142,955	7	28,419,522	7	27,242,103
ค่าเบี้ยประชุม	7	390,000	7	385,000	7	375,000
<b>รวม</b>		<b>29,532,955</b>		<b>28,804,522</b>		<b>27,617,103</b>

### 2. คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัท ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด

(ก) คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

(ข) คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง

ปี 2560 จำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท

ปี 2559 จำนวน 7 คน เป็นจำนวนเงิน 0.24 ล้านบาท

ปี 2558 จำนวน 7 คน เป็นจำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท

## 6. บุคลากร

### 1. จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม

	ปี 2560			ปี 2559			ปี 2558		
	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม
สนธย. - กรุงเทพฯ	324	684	1,008	333	712	1,045	342	754	1,096
บางพลี	31	-	31	22	-	22	25	-	25
ลำพูน	23	633	656	24	701	725	24	740	764
กบินทร์บุรี	22	470	492	22	557	579	21	602	623
แม่สอด	29	-	29	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>429</b>	<b>1,787</b>	<b>2,216</b>	<b>401</b>	<b>1,970</b>	<b>2,371</b>	<b>412</b>	<b>2,096</b>	<b>2,508</b>

2. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

### 3. ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุ และ รายได้อื่น

ประจำปี	2560	2559	2558
ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)	571.42	577.19	588.65

### 4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาพนักงานอยู่ใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ "การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม" หัวข้อย่อย "การพัฒนาบุคลากร"



## ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นางวารินทร์ ลีลานวัณน์ (อายุ 71 ปี)  
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหา  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
มารดาของ นางสาววารินทร์ ลีลานวัณน์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
สาขาการเงิน - ธนาคร - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่ง จาก จำนวน 6 แห่ง

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา  
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2547 - 2560 ประธานกรรมการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ  
ผลิตเครื่องหนัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ  
ผลิตเครื่องหนัง

การอบรมหลักสูตรของ

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

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง  
มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

2. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (อายุ 60 ปี)  
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2533

กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่ง จาก จำนวน 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

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง  
มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (อายุ 69 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2527

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาบัญชี - เกริกวิทยาลัย

มินิเอ็มบีเอ

คณะเศรษฐศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 4 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 4 แห่ง

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 8/2004

Director Certification Program (DCP) 42/2004

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 44 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการธรรมาภิบาล

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรสาวของนางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

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

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา (อายุ 48 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้น 0.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ.สหพัฒน์ปิโตรเลียม - ธุรกิจ พาณิชยกรรม

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ

รองประธานกรรมการบริหาร

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แพชั่น

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ.ไทยวาโก้ - แพชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 42 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 42 แห่ง

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.แชนเปียนบิณฑ์

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่าง  
มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

6. นายผดุง เตชะศรีนทร์ (อายุ 77 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2537

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และ

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ลานนาวิชั่นส์เซส - พลังงานและ

สาธารณูปโภค

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ - แพชั่น

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซี.พี.ออลส์ - พาณิชยกรรม

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. กุลธรเคอร์บี้ - 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

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่าง  
มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. รศ. นเรศร์ เกษะประกร (อายุ 59 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

2560 - ปัจจุบัน คณบดี 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

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

### 8. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร (อายุ 69 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์  
University of Hawaii U.S.A.

#### ประสบการณ์การทำงาน

2541 - 2545 กรรมการส่งเสริมการลงทุน

2544 - 2559 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ

2553 - ปัจจุบัน กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2553 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

สำนักงานกฤษฎีกา

2556 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายและ

การบริหารจัดการข้าว

#### บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - การลงทุน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

#### การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Certificate of Director Training, IOD, 2002

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

9. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ (อายุ 60 ปี)  
 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A  
 สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -  
 วุฒิการศึกษา  
 ปริญญาโท อักษรศาสตร  
 มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ประสบการณ์การทำงาน  
 บริษัทจดทะเบียน  
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แฟชั่น  
 กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 6 แห่ง  
 กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
 การอบรมหลักสูตรของ  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 Director Accreditation Program (DAP) 3/2003  
 Director Certification Program (DCP) 68/2005  
 การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น  
 ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง  
 มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

10. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ (อายุ 52 ปี)  
 เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550  
 กรรมการบริหาร  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B  
 สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -  
 วุฒิการศึกษา  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 ประสบการณ์การทำงาน  
 บริษัทจดทะเบียน  
 ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 3 แห่ง  
 กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
 การอบรมหลักสูตรของ  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 Director Certification Program (DCP) 154/2011  
 การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น  
 ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง  
 มีนัยสำคัญ - ไม่มี -



## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 11. ดร.ม.ล.ศิริภรณ์ ธีรประเสริฐ (อายุ 54 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 -

### 12. นางสาวยุพาพร เจียรกุล (อายุ 58 ปี)

เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

กรรมการบริหาร

กรรมการธรรมาภิบาล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 3 แห่ง

2535-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยมอนสเตอร์  
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
Director Certification Program (DCP) 150/2011

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง  
มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

13. นางสาวอัมภา ศิริเจริญพันธ์ (อายุ 57 ปี)  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายEXPORT MEN'S WEAR  
 สัดส่วนการถือหุ้น 0.003%  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -  
 วุฒิการศึกษา  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 Yokohama National University, Japan.  
 ประสบการณ์การทำงาน  
 บริษัทจดทะเบียน  
 ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง  
 กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
 จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 1 แห่ง  
 2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคทยา  
 ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป  
 การอบรมหลักสูตรของ  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - ไม่มี -  
 การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น  
 ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง  
 มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

14. นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก (อายุ 58 ปี)  
 เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551  
 เลขานุการบริษัท  
 นักลงทุนสัมพันธ์  
 รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ  
 สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี  
 วุฒิการศึกษา  
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 ประสบการณ์การทำงาน  
 บริษัทจดทะเบียน  
 ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง  
 กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
 การอบรมหลักสูตรของ  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 Director Certification Program (DCP) 49/2004  
 นักลงทุนสัมพันธ์ 2549  
 การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น  
 ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมี  
 นัยสำคัญ - ไม่มี -

### ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

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

## 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 มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
  4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
  5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
  6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
  8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคอยู่เสมอ
  9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  - 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
  11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
- ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thanulux.com](http://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 คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร

## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 3 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และ นายมนู ลีลานุวัฒน์

นายสุกโชค สิริจันทร์ดิลก ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

#### 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



5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเพิ่มเติม อำนาจดำเนินการข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 15 และแก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ 9 (ตัวอักษรหนา) ดังนี้

#### **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. อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในทรัพย์สินถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือ ที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีผลกระทบต่อวิสัยทางการค้าของบริษัทฯ และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
15. อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
16. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

19. 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 โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์นี้ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

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

ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน 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 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน

กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้ได้แต่งตั้ง รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร เป็น กรรมการตรวจสอบ ต่อจาก นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

#### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1 นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ
3 รศ.ดร.นิพนธ์	พัวพงศกร	กรรมการตรวจสอบ

โดย นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน "แบบ 56-1 ส่วนที่ 2 ข้อ 11.3"

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 โดยนายผดุง เดชะศรีรินทร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ (ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ "ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท")

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกคนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
4. พิจารณานุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

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 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่น ๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน รักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน รวม 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่องานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

### 3. คณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส กรรมการสรรหา มีจำนวน 3 คน ดังนี้

#### รายชื่อคณะกรรมการสรรหา

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายมนู ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา
3	นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการสรรหา
2	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2561

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (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. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอนี้ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

#### 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปีนี้ได้แต่งตั้ง นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จำนวน 3 คน ดังนี้

##### รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2	นางวรินทร์ ลีลาวัฒน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2561

##### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

##### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการชุดนั้นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุม ว่าเป็นการล่วงหน้าตลอดปี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

## 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และในปีนี้ได้แต่งตั้ง นายกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 6 คน ดังนี้

### รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายฤช พอลเลิศ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายสุพจน์ ภควรรุณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	ดร.ม.ล. ศิราภิมัย ชีวประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นางสาวสุณีย์ คงสงษ์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2561

### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

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

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
  3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดกติกาทั้งหลาย
  4. ดูแลให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  5. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และประชุมติดตาม ทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน รวม 8 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

### 6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2	นางสาวดุขฎิ์ สุทธธำรง	กรรมการธรรมาภิบาล
3	นางสาวมารินทร์ ลีลานุกุล	กรรมการธรรมาภิบาล
4	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2561

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลให้คำปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

### 7. คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร จำนวน 10 คน ดังนี้

#### รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสุพจน์ ภควรวิดิ	กรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการรองผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
4	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหาร
5	ดร.ม.ล.ศิริภิมย์ วีระประเสริฐ	กรรมการบริหาร
6	นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริหาร
7	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	กรรมการบริหาร
8	นางเตือนใจ ปิงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร
9	นายภาสกร สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร
10	นายชยารพ มหามนตรี	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2561

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

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

## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

3. บริษัทผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัท ได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 60 ล้านบาท
6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 80 ล้านบาท
7. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 40 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทใด 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 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป

7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารให้ทราบ

8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

## 8. ประธานกรรมการบริษัท

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 9. กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตั้ง นายสุพจน์ 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 หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา



## ➔ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องต่างๆ ภายในบริษัท ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
3. คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
6. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
7. คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทยและป้องกันยาเสพติด
8. คณะดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรม
9. คณะทำงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
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 หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 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 หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

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

6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## 2. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

### การเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ → ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์”

### วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทย่อย

ปี 2560 บริษัทฯมีบริษัทย่อย 2 แห่ง รายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัท มีดังนี้

#### 1. บริษัท เอส. แอปพารেল จำกัด

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายสุพจน์ ภควรวุฒิ	ประธานกรรมการ
2	นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์	กรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการ
4	นายวรเดช ปิงศิริเจริญ	กรรมการ
5	นายชยารพ มหามนตรี	กรรมการ

#### 2. บริษัท เซลเบรท เวลธ์ จำกัด

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ
4	นายชัยรัตน์ วัฒนโชติวัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ
5	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการ
6	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ
7	นางสาวยุพาพร เขียวกุล	กรรมการ

## การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำการซื้อหรือขายหุ้นบริษัท โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดในเรื่องการใช้อข้อมูลภายในแต่อย่างใด

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

ในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

## คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 1. คำตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียดดังนี้ คือ

	หน่วย : บาท	
คำตอบแทนจากการสอบบัญชี	2560	2559
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	949,000	949,000
บริษัทย่อย (จำนวน 2 แห่ง)	369,000	369,000
รวม	1,318,000	1,318,000

### 2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าบริการอื่น ปี 2560 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

	หน่วย : บาท	
ค่าบริการอื่น	2560	2559
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	60,000	60,000
บริษัทย่อย (จำนวน 2 แห่ง)	-	-
รวม	60,000	60,000

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

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 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการทำหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯจึงได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

**1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน** ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจำนวนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

**1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

**1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2560 บริษัทฯมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นตามลำดับเวลา ดังนี้

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 63 วัน คือ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้



## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2. เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น

3. จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

4. ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 8 วัน คือ ในวันที่ 10-12 เมษายน 2560

5. ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนวันประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

6. เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรมแอมบาสเซอร์ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และสามารถลงคะแนนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา และได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียม**อาคารแสดงโปสเตอร์**ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจก**ป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียง**สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนน

3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มี 9 ท่าน โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

4. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระนั้นๆ

5. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และนำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุมทันที

6. ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม และไม่มีข้อซักถาม

#### วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายจ่ายปันผลที่เสนอจ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อกู้ยืมที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

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

(3) **คำตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินคำตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินคำตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56 - 1 และในรายงานประจำปี

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

### สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	จำนวน ผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	87	106,626,661	100.00	-	-	-	-
3	87	106,626,661	100.00	-	-	-	-
4	87	106,626,661	100.00	-	-	-	-
5.1	87	106,625,661	99.9991	1,000	0.0009	-	-
5.2	87	106,626,661	100.00	-	-	-	-
6	87	106,626,661	100.00	-	-	-	-
7	89	106,630,662	100.00	-	-	-	-

### หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราการจ่ายที่เท่าเทียมกัน ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป

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

3. จัดให้มีการบันทึกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท

ผลจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

#### 2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าจะมีความเหมาะสม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

(2) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่า และไม่มีการจำกัดสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง

(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้

จำนวนและลักษณะการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 วันที่ 25 เมษายน 2560

	ราย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
<b>ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม</b>	680	120,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	89	106,630,662	88.86
เข้าร่วมประชุม	39	4,222,455	3.52
มอบฉันทะ	50	102,408,207	85.34
มอบให้กรรมการตรวจสอบ	9	11,671,486	9.73
มอบให้ผู้อื่น	41	90,736,721	75.61

(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้กระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงนามรับรองจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุมทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมครั้งที่ 43 ประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

**2.2 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน** บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2560 ไม่ปรากฏกรณีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวแต่อย่างใด

**2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

## ➔ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

**2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น บริษัทฯ ควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

**2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์** บริษัทฯ ควบคุมการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้จัดทำ **จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน** สำหรับการดำเนินงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

**3.1 ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ มีสิทธิที่จะได้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส การเปิดเผยเรื่องการลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thanulux.com](http://www.thanulux.com))



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 และกำไรสะสมในอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 52.72 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ อัตราหุ้นละ 0.20 บาท นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

**3.2 พนักงาน** บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ โดยบริษัทฯ ได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

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

- ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน
- จัดให้มีห้องพยาบาล โดยมีแพทย์ประจำสัปดาห์ละ 2 วัน และพยาบาลประจำทุกวัน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยเรื่องการครองชีพของพนักงาน
- ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่อยู่อาศัย
- หอพักสำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต
- เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส พนักงาน เสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติอื่น 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 2560 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 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายผลด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการสานเสวนากับชุมชนรอบบริษัท พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนร้องขอ และจากการเปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่บริษัทฯ อาจสร้างผลกระทบต่อให้กับชุมชนนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับคำร้องเรียนจากชุมชน ผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้เปิดเผย ไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560 แล้ว

**3.8 สิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงานและชุมชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างเข้มงวด มีระบบตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ จากทีมตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กร ได้รับการรับรองจาก บริษัท นูโร เวิร์ทส์ เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานและคู่ค้าได้รับทราบ เพื่อขยายผลเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน

**3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ** บริษัทฯ เห็นความสำคัญกับการควบคุมการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร โดยสร้างค่านิยมให้พนักงานตระหนักว่า การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ จำเป็นต้องพัฒนาให้สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานลง 1.5% จากปีก่อน พร้อมทั้งมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเศษวัสดุมาใช้ในการทำชิ้นงานให้มีมูลค่า นอกจากนี้ยังมีฝึกอบรมเรื่องการใช้พลังงานในเครื่องจักรอย่างคุ้มค่าแก่พนักงานในสายผลิต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การติดป้ายรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ-ไฟตามที่ต่างๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

**3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม** คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กระดานประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำคัญ เช่น หลักสูตร ISO14001 : 2015 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) และ หลักสูตร CSR-DIW Continuous (โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน) เป็นต้น

**3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการโดยปรับปรุงห้องเรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดคลองใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยได้ร่วมมือกันสร้างโลกแห่งจินตนาการ เนรมิตสีสันให้กับห้องเรียนของเด็กอนุบาลให้เป็นห้องเรียนแห่งความสร้างสรรค์ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ตลอดจนสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และสอดแทรกสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับเด็กนักเรียน

**3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกขู่ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” หัวข้อ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม”)

**3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์** บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต มีการกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า พัฒนาผลงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 จวบจนปัจจุบัน เป็นปีที่ 10 เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นในงาน Saha group export & trade exhibition เป็นประจำทุกปี และในปี 2560 (CHAIRMAN AWARDS 2017) ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล ประเภท System & Process รางวัลดีเด่น อันดับ 3 ชื่อ นวัตกรรม Fulfillment

ส่วนเรื่องเครื่องหมายการค้านั้น บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิต และจำหน่ายสินค้าหลายเครื่องหมายการค้า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ วรรณคดีให้พนักงานในองค์กรงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

ใน ปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

**3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ** จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลูกฝังเป็นค่านิยมของบริษัทฯ ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งค่านิยมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้าม กระทำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แสดงในรายงาน **ความรับผิดชอบต่อสังคม** หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

บริษัทฯ ได้รับ “การรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

**3.15 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย** คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-284-0062 โทรสาร 02-294-5101 Email : supachoke@thanulux.com หรือติดต่อ นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-295-41071-9 ต่อ 168 โทรสาร 02-294-5101 หรือ Email : audit@thanulux.com ซึ่งจะเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้ง เบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ เลย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการโดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แสดงไว้ใน **รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม**

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบ ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางการเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศทั้งหลายดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา ที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยนำสารสนเทศดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanulux.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

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

**4.1 การกำกับดูแลกิจการ** บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ ดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดย เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตาม นโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

**4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง** บริษัทฯ เปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดย ระบุถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง

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

**4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน แต่อย่างใด

**4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย** มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" และหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" เรื่องคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

**4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี ตามรายละเอียดในหัวข้อ "โครงสร้างผู้ถือหุ้น และการจัดการ" ในส่วนรายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

**4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

**4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยในปี 2560 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 ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อคู่สัญญา ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไขราคา และมูลค่ารายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และสรุปข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ "รายการระหว่างกัน"

## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่กำไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานเพิ่มเติม

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามรายละเอียดในหัวข้อ "การต่อต้านการคอร์รัปชัน" ใน "รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม"

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูล และข่าวสารตามที่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายสุโชค สิริจันทร์ดิลก ตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 323 โทรสาร 02-294-5101 E-Mail : [supachoke@thanulux.com](mailto:supachoke@thanulux.com)

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวม 15 บริษัท ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 21 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้รับทราบพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูล แจกให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาร่วมงาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สามารถดูวิดีโอวีดิทัศน์การจัดงานได้จากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ



### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้



1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็น กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 ซึ่งในการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
11. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
12. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
13. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
14. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน



## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

17. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 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 2560 กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทองประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน (ในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน)

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ซึ่งมากกว่ากฎหมายกำหนด

(2) **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ** กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในนิยาม "กรรมการอิสระ" ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

(3) **กระบวนการสรรหากรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่ จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" เรื่องการสรรหาแต่งตั้ง กรรมการและผู้บริหาร)

(4) **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

(5) **จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง** บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ตามหัวข้อ "ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท" อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งอุทิศเวลาในการบริหารงานบริษัทอย่างเต็มที่โดยไม่บกพร่อง

(6) **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ** บริษัทฯ กำหนดหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินการ และบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

(7) **เลขานุการบริษัท** บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสุภโชค สิริจันทร์ดิลก เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด (รายละเอียดตามหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" ข้อ 3. เลขานุการบริษัท)

**5.2 คณะกรรมการชุดย่อย** คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ช่วยดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน (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 ของบริษัท และให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัติ กลยุทธ์ระยะกลาง ระยะสั้น และแผนงาน ประจำปี 2561 รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(2) **ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี มีการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการนำจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดทำ เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน และมีการเปิดให้พนักงานรับชมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ในการปฐมนิเทศพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้พนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย (รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

(3) **การจัดทำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ "รายการระหว่างกัน"

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(5) **การบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้กำหนดแผนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือจัดความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยกำหนดวงรอบให้คณะกรรมการนี้ทำการทบทวน ติดตาม แนะนำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง")

**5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท** บริษัทฯ มีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง ในไตรมาสแรกของทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

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

รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

**5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**ทั้งคณะ**โดยภาพรวม และ**รายบุคคล** เป็นประจำทุกปี ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ**คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด** เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับกรรมการทุกท่านซึ่งมีความเป็นอิสระในการประเมิน เมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม สรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

**การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ** แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

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

ปี 2560 ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "**ดีมาก**" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.79

**การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล** แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

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

ปี 2560 ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "**ดีมาก**" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.53

**การประเมินผลงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยกรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานในภาพรวม มีผลการประเมิน ดังนี้

- 1) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "**พึงพอใจมากที่สุด**" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.85
- 2) **คณะกรรมการสรรหา** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "**ดีมาก**" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.75
- 3) **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "**ดีมาก**" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.44

- 4) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ **"ดีมาก"** มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.74
- 5) **คณะกรรมการธรรมาภิบาล** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ **"ดีมาก"** มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.35
- 6) **คณะกรรมการบริหาร** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ **"ดีมาก"** มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.74

#### การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

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

ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

**5.6 ค่าตอบแทน** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แล้วนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10.0 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

**5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร** บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ จึงมีการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กสท. กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จัดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร นอกจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ เช่น Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) และ หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) หรือจัดโดยองค์กรอื่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

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

การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมนา
คุณสุพจน์ ภควรรุณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บทบาทหน้าที่ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>• Build up Core Values for Business Sustainability</li> <li>• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560</li> <li>• กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ยุค 4.0</li> <li>• Big Data Analytics</li> <li>• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการและการใช้ข้อมูลวงใน</li> <li>• พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่)</li> </ul>
คุณดุสิต สุนทรธำรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บทบาทหน้าที่ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>• Build up Core Values for Business Sustainability</li> <li>• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560</li> <li>• กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ยุค 4.0</li> <li>• Big Data Analytics</li> <li>• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการและการใช้ข้อมูลวงใน</li> <li>• พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่)</li> </ul>
คุณมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บทบาทหน้าที่ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>• Build up Core Values for Business Sustainability</li> <li>• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560</li> <li>• กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ยุค 4.0</li> <li>• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการและการใช้ข้อมูลวงใน</li> <li>• พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่)</li> </ul>
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560</li> </ul>

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้มีการปฏิรูปนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ พร้อมทั้งแจก "คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน" ให้กับกรรมการทุกท่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) สรุปเปรียบเทียบข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
- (2) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- (3) นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

**5.8 แผนการสืบทอดงาน** บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนานุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนางานพนักงานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่พนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ



## ➔ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้

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

จากการให้ความสำคัญและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ "ดีมาก"

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลศึกษาและวิเคราะห์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้เข้ารับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว จนเข้าใจประโยชน์และสามารถนำหลักการฯ ไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการและการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติ CG Code รวมทั้งมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ และอนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ

## ระบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในของส่วนงานต่าง ๆ จึงจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ประหยัดการใช้ทรัพยากร และการดูแลทรัพย์สิน การรายงานทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีระบบประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

## รายการระหว่างกัน

ปี 2560 บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน และรายการระหว่างกันดังนี้

1. รายการรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 เช่น รายได้จากการขาย เงินปันผลรับ รายได้อื่นๆ ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และซื้อสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.2)
2. รายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 เช่น ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รายได้ค้างรับ เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.3)

## รายการที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 มีดังนี้

### 1. รายการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 21 ราย ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บจ. รามศรทวีการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6	บจ. รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ	(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ผ่าน บจ.พิทักษ์กิจ)
7	บจ. เวลด์ สหพันธ์	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8	บจ. เอส.แอฟฟอเรล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9	บจ. ที เซมเบอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10	บจ. ไวชีวินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11	บจ. ไทยมอนสเตอร์	SPI , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12	บมจ. สหพัฒน์ปิบูล	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13	บจ. ไทยกุลแซ่	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บจ. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15	บจ. ไทยทาคายา	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

## → การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
17	บจ. ไหมทอง	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
18	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19	บจ. เอราวัณสิ่งทอ	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
20	บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI, ICC, RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
21	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน	SPI, ICC, RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หมายเหตุ: SPI = บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง

ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

RST = บจ. รามศรีทวีการ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม (ล้านบาท)	เกิดขึ้นจริงในปี2560 (ล้านบาท)
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	รายการที่เกิดขึ้นจากการ	8.00	2.89
	รายจ่าย	สนับสนุนธุรกิจปกติ	2.00	0.96
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	30.00	8.54
ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายจ่าย	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	1.00	0.77
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	5.00	1.62
	รายจ่าย			
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน	99.00	50.00
		- การค้ำประกัน		

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน :

1. ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์ พิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
2. ค่าบริการประมวลผลกลาง กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม
3. ค่าปรึกษาธุรกิจ กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ
4. การให้กู้ยืม กำหนดจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวก อัตราที่เหมาะสม
5. การค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : นอกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
2. นายสุพจน์ ภาควรรุณี
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

### ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ทั้งนี้ ขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มี -**

### 2. การเช่าที่ดิน กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติให้สัถยาบันการเช่าที่ดิน เนื้อที่ 3,744 ตารางเมตร ระยะเวลาเช่า 10 ปี สิ้นสุดสัญญาเดือนตุลาคม 2570 ค่าเช่ารวมตลอดอายุสัญญาเป็นเงิน 10.12 ล้านบาท ค่าพัฒนาที่ดิน เป็นเงิน 1.40 ล้านบาท ชำระครั้งเดียว ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานรองรับการขยายกำลังการผลิต และขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

#### บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 23.52%

**กรรมการที่มีส่วนได้เสีย - ไม่มี -**

**ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มี -**

### 3. การว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงงาน กับ บริษัท พัทธกิจ จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติว่าจ้างการก่อสร้างอาคารโรงงาน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,900 ตารางเมตร มูลค่าก่อสร้าง 30.50 ล้านบาท

#### บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และ บริษัท พัทธกิจ จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น	
	บมจ.ธนูลักษณ์	บจ.พัทธกิจ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	23.52%	33.52%
บจ. ไอ. ดี. เอฟ.	13.33%	17.73%

**กรรมการที่มีส่วนได้เสีย** นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

**ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มี -**

4. การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือ "AA" โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 (SPI246A) ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ จำนวน 38,742 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 38,742,000 บาท

**บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 23.52%

**กรรมการที่มีส่วนได้เสีย** - ไม่มี -

**ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** - ไม่มี -

5. การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 36,000 หุ้น ในราคาที่ตกลงกัน หุ้นละ 76.48 บาท รวมเป็นเงิน 2,753,280 บาท

**บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 23.52%

**กรรมการที่มีส่วนได้เสีย** - ไม่มี -

**ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** - ไม่มี -

6. การซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จาก บริษัท ไทยทาเคယ่า จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติซื้อเครื่องจักรเย็บผ้า 75 คัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 1.70 ล้านบาท เครื่องจักรโรงฟอก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 1.50 ล้านบาท รวม 3.20 ล้านบาท

**บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทฯ และ บริษัท ไทยทาเคယ่า จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น	
	บมจ.ธนูลักษณ์	บจ.ไทยทาเคယ่า
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	23.52%	10.00%
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	11.09%	10.00%

**กรรมการที่มีส่วนได้เสีย** นางวารินทร์ สีสานวัฒน์ และ นายสุพจน์ ภควรรุฒิ ได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียง

**ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** - ไม่มี -

7. การค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการลงทุน ให้กับ บริษัท สหพัฒนรีเลย์เอสเตท จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการค้ำประกันเงินกู้จำนวน 16,800,000.00 บาท ระยะเวลาค้ำประกัน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ตามสัดส่วนการลงทุน(ร้อยละ 2.40) ให้กับ บริษัท สหพัฒนรีเลย์เอสเตท จำกัด (ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ต่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการกู้เงินระยะยาวจำนวน 700,000,000.00 บาท ผ่อนชำระภายใน 7 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทที่ลงทุน มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้

## บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

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

**กรรมการที่มีส่วนได้เสีย** นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

**ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** - ไม่มี -

## มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 จะถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในการพิจารณาทุกขั้นตอน ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

### หลักเกณฑ์การพิจารณา

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

## นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไปเท่าที่จำเป็น จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง "หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน"



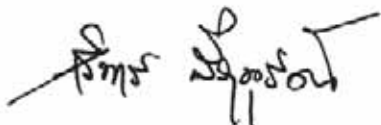
## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ธนลักษณ์ 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 2560 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นางวารินทร์ สิลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการ



(นายสุพจน์ ปากวรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท หนูลักษณะ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท หนูลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท หนูลักษณะ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท หนูลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท หนูลักษณะ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

#### 1. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในห้างสรรพสินค้าและช่องทางอื่นๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับคืนสินค้าในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังจากการขายสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 937.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของยอดขายรวมของกลุ่มบริษัท และมีรายการรับคืนสินค้าที่แสดงรวมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบเฉพาะกิจการในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 15.88 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนรวม 20.10 ล้านบาท

ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชี เนื่องจากในสถานการณ์ทั่วไปแล้ว รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความเสี่ยงจากการแทรกแซงการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจรวมถึงรายการขายที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป รวมถึงมีการใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมากในการกำหนดสมมุติฐานในการคำนวณค่าเผื่อสินค้ารับคืนดังกล่าว

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงความเหมาะสมของนโยบายและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมเกี่ยวกับการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้รายได้เมื่อได้มีการส่งสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้า และการกำหนดราคาตามโครงสร้างที่ได้ตกลงร่วมกัน ข้าพเจ้ายังได้เทียบเคียงราคาขายกับรายการขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นหรือกับการขายให้บุคคลอื่น พบว่ารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้าพเจ้ายังได้ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณสำรองสินค้ารับคืน โดยการทดสอบความน่าเชื่อถือรายงานประมาณการรับคืนสินค้า ซึ่งประกอบด้วยอัตราการรับคืนสินค้าย้อนหลัง อัตรากำไรขั้นต้น เป็นต้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบข้อมูลประมาณการรับคืนสินค้ากับข้อมูลการรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการประเมินดุลยพินิจของฝ่ายจัดการฯ เกี่ยวกับข้อสมมติฐานการปรับลดอัตรารับคืนด้วยการบริหารจัดการหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในงวดปัจจุบัน และแนวโน้มอัตราการรับคืนที่ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

## **2. มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ**

กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือประเภทเสื้อผ้าและเครื่องหนังที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 345.73 ล้านบาท และ 291.21 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการปรับลดมูลค่าสินค้าในระหว่างปี (Devaluation) ให้ต่ำกว่าต้นทุนทันทีที่มีข้อบ่งชี้ เช่น อายุของสินค้าคงเหลือ สภาพสินค้า และสินค้าที่รับคืน เป็นต้น โดยต้องใช้ดุลยพินิจว่าเป็นสินค้าล้าสมัย ราคาที่คาดว่าจะขายได้ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือมีสาระสำคัญต่อการเงิน ความเป็นไปได้ของสินค้าล้าสมัยหรือตกรุ่นของสินค้าแฟชั่นในแต่ละฤดูกาล และมีการใช้นโยบายที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่าสินค้าซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมาก

ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบถามความเหมาะสมของแนวปฏิบัติที่ใช้ในการปรับลดราคา เช่น ความถี่ของการปรับลด การระบุสินค้าที่ต้องปรับลด เช่น อายุของสินค้า จำนวนครั้งที่ได้นำสินค้าไปจัดรายการสภาพสินค้า ราคาที่ปรับลด และความจำเป็นที่ต้องปรับลดมากกว่า 1 ครั้ง เป็นต้น ว่ามีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ ข้าพเจ้ายังได้สอบถามเอกสารหลักฐานรายการขายสินค้าสำเร็จรูปกลุ่มที่มีการปรับลดมูลค่าสินค้าแล้วในระหว่างปี จนถึงวันที่ในรายงาน และพบว่าราคาขายสินค้ามูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่ปรับลดไปแล้ว

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทดสอบการแสดงผลมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย ราคาขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น

## **3. การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนทั่วไป**

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิเป็นจำนวน 27.54 ล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั่วไปสุทธิเป็นจำนวน 379.66 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 72.18 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการจำนวน 41.94 ล้านบาท และจำนวน 37.94 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนี้มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากเงินลงทุนมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ

กว่ามูลค่าที่ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีสาระสำคัญต่อการเงิน โดยการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ และข้อสมมติฐานที่สำคัญในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนว่าถูกต้องเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน การทดสอบการคำนวณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ นำมาใช้ในการคำนวณการด้อยค่าของเงินลงทุน และการใช้ดุลยพินิจหรือข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวม

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือได้ว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ออกแบบไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล



นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

19 กุมภาพันธ์ 2561



## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	48,235,956	68,323,224	45,423,962	63,988,908
เงินลงทุนชั่วคราว	7	629,318,894	606,154,453	629,318,894	606,154,454
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	289,110,202	319,179,927	318,971,079	321,634,715
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	9	50,000,000	90,000,000	70,000,000	111,000,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	345,727,523	327,418,732	291,205,962	292,247,128
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		12,056,373	11,144,313	3,232,305	3,661,212
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,374,448,948	1,422,220,649	1,358,152,202	1,398,686,417
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	11	7,351,901	9,347,487	9,500,000	9,500,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	12	-	-	27,540,993	39,242,295
เงินลงทุนระยะยาว					
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ	13	1,627,533,944	1,371,256,773	1,627,533,944	1,371,256,773
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	14	379,661,116	383,285,696	379,661,116	383,285,696
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ					
ครบกกำหนด - สุทธิ	15	402,251,311	384,899,044	402,251,311	384,899,044
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	16	38,742,000	-	38,742,000	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	17	58,291,589	59,932,605	58,291,589	59,932,605
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	18	409,767,469	404,629,250	382,111,251	375,865,569
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	19	14,089,585	16,330,253	13,962,831	16,280,498
สิทธิการเช่า - สุทธิ	20	10,542,448	13,201,549	10,542,448	13,201,549
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29	37,648,528	41,478,703	36,118,224	38,156,528
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		12,800,861	12,232,585	5,137,737	4,777,479
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,998,680,752	2,696,593,945	2,991,393,444	2,696,398,036
รวมสินทรัพย์		4,373,129,700	4,118,814,594	4,349,545,646	4,095,084,453

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อนุรักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชี	21	2,128,834	3,121,596	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22	212,401,102	226,116,014	202,772,223	225,309,294
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		3,644,826	2,401,584	3,644,826	2,401,584
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,937,800	7,859,256	7,365,041	7,347,785
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>226,112,562</b>	<b>239,498,450</b>	<b>213,782,090</b>	<b>235,058,663</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	23	176,678,660	198,375,217	168,729,877	182,037,175
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29	210,161,429	167,923,792	209,051,165	166,794,621
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,204,154	1,186,203	132,631	110,485
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>388,044,243</b>	<b>367,485,212</b>	<b>377,913,673</b>	<b>348,942,281</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>614,156,805</b>	<b>606,983,662</b>	<b>591,695,763</b>	<b>584,000,944</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
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	851,773,092	650,230,018	844,599,256	651,331,102
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	24	12,000,000	12,000,000	12,000,000
สำรองทั่วไป	25, 33	206,400,000	196,700,000	196,700,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,385,433,666	2,393,725,627	2,349,927,407
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	3,756,731,758	3,505,071,181	3,757,849,883	3,511,083,509
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,241,137	6,759,751	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,758,972,895</b>	<b>3,511,830,932</b>	<b>3,757,849,883</b>	<b>3,511,083,509</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,373,129,700</b>	<b>4,118,814,594</b>	<b>4,349,545,646</b>	<b>4,095,084,453</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการขาย		1,795,568,116	1,940,411,751	1,708,899,944	1,777,810,650
รายได้จากการรับจ้างผลิต		64,109,835	66,246,198	58,100,220	60,742,281
	27	1,859,677,951	2,006,657,949	1,767,000,164	1,838,552,931
บวก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้ากลับบัญชี	8	(1,000,000)	2,100,000	(1,000,000)	2,100,000
ขายสุทธิ		1,858,677,951	2,008,757,949	1,766,000,164	1,840,652,931
ต้นทุนขาย		(1,272,355,774)	(1,346,361,633)	(1,240,153,305)	(1,262,095,017)
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต		(47,588,711)	(49,962,284)	(39,908,387)	(40,945,322)
กำไรขั้นต้น		538,733,466	612,434,032	485,938,472	537,612,592
รายได้อื่น					
เงินปันผลรับ		49,762,110	43,348,597	49,762,110	43,348,597
ดอกเบี้ยรับ		33,125,252	32,484,514	33,884,596	32,958,203
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		3,317,480	2,726,680	3,317,480	2,726,680
ค่าเช่ารับ		6,261,296	5,607,971	8,007,776	7,945,571
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	2,335,327	-	3,404,932
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	(1,995,586)	(152,513)	-	-
อื่นๆ		53,576,167	38,385,113	52,658,610	38,875,763
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		682,780,185	737,169,721	633,569,044	666,872,338
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(98,732,560)	(93,154,648)	(57,209,304)	(49,650,460)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(371,006,480)	(383,641,923)	(346,091,738)	(345,593,487)
ค่าลิขสิทธิ์		(50,193,975)	(49,072,662)	(49,643,885)	(48,180,159)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน-สุทธิ		(3,347,580)	-	(17,802,086)	(21,168,772)
ค่าตอบแทนกรรมการ		(5,852,000)	(6,496,000)	(5,852,000)	(6,496,000)
ต้นทุนทางการเงิน		(127,863)	(368,920)	(109)	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		153,519,727	204,435,568	156,969,922	195,783,460
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	29	(3,247,217)	(2,400,236)	(1,474,252)	(2,315,574)
กำไรสุทธิสำหรับปี		150,272,510	202,035,332	155,495,670	193,467,886

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรสุทธิสำหรับปี	150,272,510	202,035,332	155,495,670	193,467,886
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-				
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้) 13	165,012,372	71,520,255	165,012,372	71,520,255
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตาม -				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)	36,607,737	-	28,255,782	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	201,620,109	71,520,255	193,268,154	71,520,255
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	351,892,619	273,555,587	348,763,824	264,988,141
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	152,114,953	205,306,726	155,495,670	193,467,886
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,842,443)	(3,271,394)	-	-
	150,272,510	202,035,332	155,495,670	193,467,886
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไรสุทธิสำหรับปี	152,114,953	205,306,726	155,495,670	193,467,886
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	165,012,372	71,520,255	165,012,372	71,520,255
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตาม -				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)	36,530,702	-	28,255,782	-
รวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	353,658,027	276,826,981	348,763,824	264,988,141
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,765,408)	(3,271,394)	-	-
	351,892,619	273,555,587	348,763,824	264,988,141
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)	1.27	1.71	1.30	1.61
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อนุรักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม										หน่วย : บาท						
	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น													
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	กำไร/ขาดทุนที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลง		ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลง ส่วนเกินทุน ในหลักทรัพย์ซื้อขาย ในบริษัทย่อย	กำไรจากการ ประมาณการ ตามหลักคณิต ศาสตร์เกี่ยวกับ ผู้ถือหุ้น	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนรอง ของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ บริษัทใหญ่	รวมส่วนที่ ไม่มีอันที่ ส่วนได้เสียที่ ควบคุม							
25, 33	120,000,000	181,125,000	-	-	187,200,000	2,239,205,807	(9,500,000)	-	574,557,906	(2,296,099)	6,451,586	578,713,383	3,318,244,200	10,031,105	3,328,275,305	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
33	-	-	-	-	-	-	(90,000,000)	-	-	-	-	-	(90,000,000)	-	-	(90,000,000)	
	-	-	-	-	-	205,306,726	-	71,520,255	-	-	-	71,520,255	276,826,981	(3,271,394)	273,555,587		
	-	-	-	-	-	3,630	-	-	-	(3,630)	-	(3,630)	-	40	40		
25, 33	120,000,000	181,125,000	-	-	196,700,000	2,345,016,163	(9,700,000)	-	646,078,161	(2,296,099)	6,447,956	650,230,018	3,505,071,181	6,759,751	3,511,830,932		
33	-	-	-	-	9,700,000	(9,700,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	(101,997,450)	-	-	-	-	-	-	(101,997,450)	-	(101,997,450)		
12	-	-	-	-	-	-	-	-	(218,397)	218,397	-	-	-	(2,753,206)	(2,753,206)		
	-	-	-	-	-	152,114,953	165,012,372	-	36,530,702	201,543,074	353,658,027	351,892,619	3,756,731,758	2,241,137	3,758,972,895		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ญูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ										หน่วย : บาท
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
			จัดสรรแล้ว	กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ซื้อขาย จัดสรร	ผลกำไร	จากการประมาณ การตามหลักคณิต ศาสตร์ประกันภัย ผู้ถือหุ้น	รวม			
								สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	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 สำรองทั่วไป	-	-	-	9,500,000	(9,500,000)	-	-	-	-	
33 เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(90,000,000)	-	-	-	(90,000,000)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี										
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	120,000,000	181,125,000	12,000,000	196,700,000	2,349,927,407	646,078,161	5,252,941	651,331,102	3,511,083,509	
25, 33 สำรองทั่วไป	-	-	-	9,700,000	(9,700,000)	-	-	-	-	
33 เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(101,997,450)	-	-	-	(101,997,450)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี										
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	120,000,000	181,125,000	12,000,000	206,400,000	2,393,725,627	811,090,533	33,508,723	844,599,256	3,757,849,883	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หน่วย : บาท				
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	153,519,727	204,435,568	156,969,922	195,783,460
รายการปรับปรุง				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5,813,104	(50,156)	5,813,104	(50,156)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,000,000	(2,100,000)	1,000,000	(2,100,000)
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำเพิ่มขึ้น	439,357	1,275,295	-	-
เงินปันผลรับ	(49,762,110)	(43,348,597)	(49,762,110)	(43,348,597)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	45,938,686	52,618,732	43,392,342	48,873,041
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	3,756,800	295,347	3,756,800	295,347
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(2,335,327)	-	(3,404,932)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,995,586	152,513	-	-
กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	(741,812)	(536,833)	(741,812)	(536,833)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(829,747)	(36,801)	(829,747)	10,304
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	3,347,580	(640,866)	17,802,086	21,168,772
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	113,279	1,423,359	9,769	3,762
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	(1,599,437)	(2,607,084)	(1,087,380)	(1,761,408)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	634,712	(113,997)	630,455	180,575
ต้นทุนทางการเงิน	127,863	368,920	109	-
ดอกเบี้ยรับ	(33,125,252)	(32,484,514)	(33,884,596)	(32,958,203)
<b>กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของ</b>				
<b>สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>130,628,336</b>	<b>176,315,559</b>	<b>143,068,942</b>	<b>182,155,132</b>
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	21,098,708	23,747,874	(6,374,906)	49,731,428
สินค้าคงเหลือ	(18,748,148)	10,211,410	1,041,166	(22,006,115)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(97,014)	3,572,583	428,907	2,518,695
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,136,676	(892,713)	1,722,809	(626,882)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(13,621,628)	(1,073,590)	(22,438,889)	19,919,192
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	423,105	(1,130,543)	(196,217)	(883,029)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	21,975,126	20,010,065	22,012,430	18,289,282
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17,948	(79,864)	22,145	9,066
<b>เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน</b>	<b>142,813,109</b>	<b>230,680,781</b>	<b>139,286,387</b>	<b>249,106,769</b>
จ่ายภาษีเงินได้	(4,597,761)	(4,597,679)	(3,602,796)	(3,566,840)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน</b>	<b>138,215,348</b>	<b>226,083,102</b>	<b>135,683,591</b>	<b>245,539,929</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล	49,788,766	43,348,597	49,788,766	43,348,597
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	35,082,307	33,168,518	35,908,535	33,575,323
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตัวแลกเงินและบัตรเงินฝาก	82,688,486	107,480,818	82,688,486	107,480,818
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เพื่อค่าตราสารหนี้	646,140,000	298,133,151	646,140,000	298,133,151
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค่าตราสารหนี้	(690,921,366)	(338,600,000)	(690,921,366)	(336,600,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	40,000,000	-	44,000,000	3,000,000
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	(13,000,000)	(3,000,000)	(37,000,000)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(2,753,204)	-	(2,753,204)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	9,999,800	-	9,999,800
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(9,500,000)	-	(9,500,000)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน				
ในความต้องการของตลาด - สุทธิ	3,291,168	(38,440,352)	3,291,168	(38,440,352)
การเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ - สุทธิ	(53,302,873)	(36,303,761)	(53,302,873)	(36,303,761)
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(158,438,692)	(139,000,000)	(158,438,692)	(139,000,000)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	81,000,000	39,000,000	81,000,000	39,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(5,431,800)	(4,329,798)	(5,431,800)	(4,329,798)
เงินสดรับจากการขายและลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป	1,952,000	960,000	1,952,000	960,000
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนทั่วไป	-	29,652	-	29,652
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุ่นกู้แปลงสภาพ	(38,742,000)	-	(38,742,000)	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(9,000,000)	-	(9,000,000)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร	(2,520,000)	-	(2,520,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(44,616,252)	(50,058,096)	(42,980,846)	(48,995,673)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(322,400)	(378,100)	(322,400)	(478,100)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	1,888,689	3,073,927	1,360,617	2,093,560
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(55,217,171)</b>	<b>(103,415,644)</b>	<b>(52,283,609)</b>	<b>(122,026,783)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง	(992,762)	(2,878,403)	-	-
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(127,864)	(368,920)	(109)	-
เงินปันผลจ่าย	(101,964,819)	(90,000,000)	(101,964,819)	(90,000,000)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(103,085,445)</b>	<b>(93,247,323)</b>	<b>(101,964,928)</b>	<b>(90,000,000)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>(20,087,268)</b>	<b>29,420,135</b>	<b>(18,564,946)</b>	<b>33,513,146</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	68,323,224	38,903,089	63,988,908	30,475,762
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>48,235,956</b>	<b>68,323,224</b>	<b>45,423,962</b>	<b>63,988,908</b>

**ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด**

รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้

รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก

หลักทรัพย์เพื่อขาย(สุทธิภาษีเงินได้)

165,012,372	71,520,255	165,012,372	71,520,255
-------------	------------	-------------	------------

รายการกำไรจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)

36,607,737	-	28,255,782	-
------------	---	------------	---

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- 1.2 สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสุพัฒน์ - ลำพูน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสุพัฒน์ - บินทร์บุรี โรงงานตั้งอยู่ เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี
- สถานประกอบการสาขา บางพลี ตั้งอยู่เลขที่ 911 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ อำเภอบาง เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- สถานประกอบการสาขา แม่สอด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 269/1 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- 1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 4.1
- 1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้แก่

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	23.52	23.52
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	13.33	13.33

#### 2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนว ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ("สภาวิชาชีพบัญชี") และการแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตาม ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า ด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นใน นโยบายการบัญชี
- 2.3 การให้ประมาณการทางบัญชี
- ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงิน ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

- 2.4 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินภาษาไทยนี้

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

#### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้

#### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่ใช้มาตรฐานดังกล่าว

### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทรวมดังต่อไปนี้

	การถือหุ้น/สิทธิออกเสียง (%)		จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ที่อยู่	ประเภทกิจการ
	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59			
บริษัทย่อย					
บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด*	99.99	80.00	ไทย	เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า
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	19.15/19.00	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนชองนนทรี แขวง ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่ายเครื่องแต่ง

\* ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 12)

\*\* แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าร้อยละ 20 แต่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ



- บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

งบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทรวมได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

- การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

- ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ หรือการควบคุมร่วม เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันส่วนจากบริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน

- การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

#### 4.2 รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชานั้น หรือ ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

#### 4.3 รายได้จากการรับจ้างการผลิต

รายได้จากการรับจ้างการผลิตรับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ

#### 4.4 เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

#### 4.5 ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### 4.6 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

#### 4.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 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
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี และที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

### 4.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคามันที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคามันที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 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 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

#### 4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว 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 การให้ออกจากงานโดยไม่มีเหตุตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 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

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงความใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

#### 4.21 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคือ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง ส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.22 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน



#### 4.23 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตามฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่ใช่ตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัท จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ :-

**ระดับ 1** ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

**ระดับ 2** ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

**ระดับ 3** ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้ :-

##### 5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจ. เอส. แอปพาเรล	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
2. บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นบริษัทย่อย
3. บจ. เวิลด์ สหแพชั่น	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
4. บจ. ที เซมเบอร์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
5. บมจ. ประชาอาภรณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
6. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
7. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
8. บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตชุดชั้นในสตรี	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
9. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
10. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
11. บมจ. ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีดีบี	โฆษณา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
12. บมจ. โอ ซี ซี	จำหน่ายเครื่องสำอาง และ เครื่องนุ่งห่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บมจ. สหพัฒนพิบูล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บจ. ไทยมอนสเตอร์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
15. บจ. เทเทิลเวย์อิมเมจ	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บจ. ไทยแน็กซิส	ผลิตลาเบล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)		
19. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
20. บจ. ไวซ์ วินเนอร์	จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
21. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
22. บจ. แซมปีเอช	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
23. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
24. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
25. บจ. โคราชวัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
26. บจ. ชันแอนด์แซนด์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
27. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
28. บจ. มหาราชพุกกะ	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
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	บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องบิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
34. บจ. เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
35. บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	ผลิตตุ๊กตาผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
36. บจ. ไทยซิกิโบ	ผลิตเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
37. บจ. ไทยสเตเพิลท์	ผลิตวัตถุดิบผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
38. บจ. เทรเชอร์ ฮิลล์	สนามกอล์ฟ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
39. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยยืด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
40. บจ. แวลู แอ็ดเด็ค เท็กซ์ไทล์	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. ราชธานี	เคหะสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
48. บจ. เอร่าณสิ่งทอ	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทผ้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
49. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
50. บจ. รามศรทวิการ	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
51. บจ. พี ที เค มัลติเซอร์วิส	บำรุงรักษาสวนและทำความสะอาด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
52. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
53. บจ. บางกอกโตเกียว ช็อคส์	ผลิตและจำหน่ายถุงเท้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
54. บจ. ฟุจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
55. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
56. บจ. รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
57. บจ. สหเอเชียแปซิฟิก	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
58. บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย	บริการและพาณิชย์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
59. บมจ. เพอร์ซิเดนซ์เบเกอร์รี่	อาหารและเครื่องดื่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย :-

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ค่าลิขสิทธิ์รับ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายการซื้อสินค้า และค่าจ้างผลิต	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 3.75 - 4.375 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี	อัตราที่ได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
ราคาซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ราคาตลาด
ราคาซื้อเงินลงทุนทั่วไป	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาซื้อสินทรัพย์ถาวร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

## 5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>				
รายได้จากการขายและบริการ	-	-	66,073	58,417
ดอกเบี้ยรับ	-	-	782	514
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	6	19
รายได้อื่น	-	-	5,623	6,124
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	-	27	1,749
ค่าจ้างผลิต	-	-	21,161	17,789
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-	-	8,610	12,624
รายการซื้อขายสินทรัพย์	-	-	(28)	273
<b>รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการขายและบริการ				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	937,787	949,896	937,785	949,749
- อื่น ๆ	70,087	70,551	66,391	67,162
รวม	1,007,874	1,020,447	1,004,176	1,016,911
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13 และ 14)	45,946	39,445	45,946	39,445
ดอกเบี้ยรับ	2,875	3,731	2,875	3,731
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	246	17	246	17
รายได้อื่น	30,773	27,349	29,346	25,804
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	145,644	169,577	104,364	141,787
ค่าจ้างผลิต	1,963	2,145	1,963	2,145
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	62,379	65,736	63,027	61,906
รายการซื้อเงินลงทุนทั่วไป	5,432	13,830	5,432	13,830
รายการซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการ				
ของตลาด	19,079	27,490	19,079	27,490
รายการซื้อขายสินทรัพย์	1,787	9,072	1,787	9,072

### คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	31,720,166	31,173,997	28,374,866	26,244,610
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,399,642	2,804,110	1,148,089	2,559,912
<b>รวม</b>	<b>33,119,808</b>	<b>33,978,107</b>	<b>29,522,955</b>	<b>28,804,522</b>

### 5.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 59	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 59
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	47,292	19,209
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	175,196	195,785	175,214	195,773
- อื่น	26,834	26,115	26,591	24,962
<b>รวม (หมายเหตุ 8)</b>	<b>202,030</b>	<b>221,900</b>	<b>249,097</b>	<b>239,944</b>
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	20,000	21,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	50,000	90,000	50,000	90,000
<b>รวม (หมายเหตุ 9)</b>	<b>50,000</b>	<b>90,000</b>	<b>70,000</b>	<b>111,000</b>
รายได้ค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	252	391
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	1,631	1,464	1,507	1,430
<b>รวม</b>	<b>1,631</b>	<b>1,464</b>	<b>1,759</b>	<b>1,821</b>
เงินลงทุน-สุทธิ				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)	-	-	27,541	39,242
บริษัทร่วม (หมายเหตุ 11)	7,351	9,347	9,500	9,500
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น (หมายเหตุ 13,14)	1,709,845	1,508,896	1,709,845	1,508,896
<b>รวม</b>	<b>1,717,196</b>	<b>1,518,243</b>	<b>1,746,886</b>	<b>1,557,638</b>
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	2,126	3,341
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	24,306	20,845	15,917	18,645
<b>รวม (หมายเหตุ 22)</b>	<b>24,306</b>	<b>20,845</b>	<b>18,043</b>	<b>21,986</b>
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	2,989	2,370
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	10,458	9,642	10,837	9,398
<b>รวม</b>	<b>10,458</b>	<b>9,642</b>	<b>13,826</b>	<b>11,768</b>

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี(ร้อยละ)	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
<b>บริษัท เอร่าวันสิงห์ จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	70,000	70,000	70,000	70,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	(40,000)	-	(40,000)	-		
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	<b>30,000</b>	<b>70,000</b>	<b>30,000</b>	<b>70,000</b>	<b>4.375</b>	<b>4.375</b>
<b>บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	21,000	-		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	24,000		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	(4,000)	(3,000)		
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,000</b>	<b>21,000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	20,000	7,000	20,000	7,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	13,000	-	13,000		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>บริษัท เอส. แอพพาริล จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	-	-		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	3,000	-		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>3.750</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>	<b>50,000</b>	<b>90,000</b>	<b>70,000</b>	<b>111,000</b>		

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสด	714,074	286,308	642,555	209,646
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน				
เมื่อทวงถาม	37,509,938	43,025,081	34,769,463	38,767,427
เงินฝากประจำและตัวแลกเงิน	10,011,944	25,011,835	10,011,944	25,011,835
<b>รวม</b>	<b>48,235,956</b>	<b>68,323,224</b>	<b>45,423,962</b>	<b>63,988,908</b>



7. เงินลงทุนชั่วคราว

		(หน่วย : บาท)	
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559
1) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก	(*)	357,002,221	459,502,200
2) ตัวแลกเงิน	(**)	19,811,492	-
3) หลักทรัพย์เพื่อค้า			
- เงินลงทุนในกองทุนรวม		83,951,446	106,549,633
- พันธบัตรรัฐบาล		68,121,366	-
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		932,369	102,621
รวม		153,005,181	106,652,254
4) ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี :-			
- ตราสารหนี้ (หมายเหตุ 15)		99,500,000	40,000,000
รวม		629,318,894	606,154,454

(\*) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.0 - 2.0 ต่อปี (ปี 2559 : ร้อยละ 1.0 - 2.5 ต่อปี)

(\*\*) ปี 2560 ตัวแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง มีอายุ 6 เดือน โดยมีมูลค่าหน้าตั๋วจำนวน 20 ล้านบาท

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

- การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนรวมและพันธบัตรรัฐบาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

		(หน่วย : บาท)	
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559
ราคายุติธรรมต้นปี		106,652,254	73,168,851
ลงทุนเพิ่ม		690,921,366	336,600,000
ไถ่ถอน		(645,398,187)	(303,106,293)
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		829,748	(10,304)
ราคายุติธรรมปลายปี		153,005,181	106,652,254

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	202,029,518	221,900,583	249,096,770	239,944,172
อื่น	94,552,960	96,764,340	78,409,277	81,827,661
<b>รวม</b>	<b>296,582,478</b>	<b>318,664,923</b>	<b>327,506,047</b>	<b>321,771,833</b>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6,265,180)	(452,076)	(6,265,180)	(452,076)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(20,100,000)	(19,100,000)	(20,100,000)	(19,100,000)
<b>ลูกหนี้การค้า - สุทธิ</b>	<b>270,217,298</b>	<b>299,112,847</b>	<b>301,140,867</b>	<b>302,219,757</b>
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
รายได้ค้างรับ	4,105,857	4,645,190	4,365,760	5,278,569
ดอกเบี้ยค้างรับ	6,028,146	7,398,776	6,028,146	7,465,660
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	1,601,108	1,544,406	1,601,108	1,544,406
อื่น	7,157,793	6,478,708	5,835,198	5,126,323
<b>รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</b>	<b>289,110,202</b>	<b>319,179,927</b>	<b>318,971,079</b>	<b>321,634,715</b>

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ :-

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	185,535,652	217,489,443	211,262,341	235,533,032
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	9,587,982	4,294,046	30,703,442	4,294,046
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,605,702	117,094	1,830,805	117,094
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	391,929	-	391,929	-
มากกว่า 12 เดือน	4,908,253	-	4,908,253	-
<b>รวม</b>	<b>202,029,518</b>	<b>221,900,583</b>	<b>249,096,770</b>	<b>239,944,172</b>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(5,853,141)	-	(5,853,141)	-
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(20,100,000)	(19,100,000)	(20,100,000)	(19,100,000)
<b>สุทธิ</b>	<b>176,076,377</b>	<b>202,800,583</b>	<b>223,143,629</b>	<b>220,844,172</b>
<b>ลูกหนี้การค้าอื่น</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	63,156,623	68,909,705	49,618,296	54,016,121
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	29,791,335	26,921,199	27,212,055	26,891,085
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,192,964	481,360	1,166,887	468,379
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	34,692	18,632	34,692	18,632
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	377,346	433,444	377,347	433,444
<b>รวม</b>	<b>94,552,960</b>	<b>96,764,340</b>	<b>78,409,277</b>	<b>81,827,661</b>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(412,039)	(452,076)	(412,039)	(452,076)
<b>สุทธิ</b>	<b>94,140,921</b>	<b>96,312,264</b>	<b>77,997,238</b>	<b>81,375,585</b>
<b>รวม</b>	<b>270,217,298</b>	<b>299,112,847</b>	<b>301,140,867</b>	<b>302,219,757</b>

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการรับคืนสินค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ยอดต้นปี	19,100,000	21,200,000
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในรายการขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	1,000,000	(2,100,000)
<b>ยอดปลายปี</b>	<b>20,100,000</b>	<b>19,100,000</b>

### 9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.750 - 4.375 ต่อปี (หมายเหตุ 5.3)

### 10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	164,906,477	149,312,207	108,799,022	113,566,261
สินค้าระหว่างผลิต	64,341,753	69,653,805	64,222,732	69,500,910
วัตถุดิบ	97,724,668	101,293,486	97,719,439	100,749,936
วัสดุสิ้นเปลือง	1,656,188	1,806,732	1,469,403	1,619,947
สินค้าระหว่างทาง	18,995,366	6,810,074	18,995,366	6,810,074
รวม	347,624,452	328,876,304	291,205,962	292,247,128
หัก สำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า	(1,896,929)	(1,457,572)	-	-
<b>สุทธิ</b>	<b>345,727,523</b>	<b>327,418,732</b>	<b>291,205,962</b>	<b>292,247,128</b>

### 11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	สัดส่วนการลงทุน				มูลค่าตามวิธี ส่วน					
	ทุนชำระแล้ว		(%)		วิธีราคาทุน		เสีย			
บริษัทรวม	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด	50,000	50,000	19.15	19.15	9,500	9,500	7,351	9,347	-	-

รายการเคลื่อนไหวในเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
มูลค่าตามบัญชีต้นงวด	9,347	-
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น	-	9,500
ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(1,996)	(153)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>7,351</b>	<b>9,347</b>

สรุปข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทรวมและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน	37,732	49,423
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,352	121
หนี้สินหมุนเวียน	1,842	340
หนี้สินไม่หมุนเวียน	459	-
รายได้รวม	8,403	-
ค่าใช้จ่ายรวม	(18,823)	(796)
ขาดทุนสำหรับปี	(10,420)	(796)

## 12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

บริษัทย่อย	(หน่วย : พันบาท)							
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
					วิธีราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
บริษัท เอส. แอพเพอเรล จำกัด	18,000	36,000	99.99	80.00	30,483	27,730	-	-
บริษัท เซลเบรท เวลธ์ จำกัด	85,000	85,000	87.76	87.76	69,236	69,236	-	-
					99,719	96,966	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(72,178)	(57,724)	-	-
<b>สุทธิ</b>					<b>27,541</b>	<b>39,242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย :-

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ยอดต้นปี	57,724	39,318
เพิ่มขึ้น (แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า)	14,454	18,406
<b>ยอดปลายปี</b>	<b>72,178</b>	<b>57,724</b>

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :-

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้โอนขายหุ้นสามัญของบริษัท ที่ เซมเบอร์ จำกัด ทั้งจำนวนให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการจำนวน 2.34 ล้านบาท และ 3.41 ล้านบาท

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ตามลำดับ

- เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 0.18 ล้านหุ้น ๆ ละ 100 บาท) โดยทุนจดทะเบียนคงเหลือหลังลดทุนจำนวน 18 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 0.18 ล้านหุ้น ๆ ละ 100 บาท)
- เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 36,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 76.48 บาท รวมเป็นเงิน 2.75 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 80.00% เป็น 99.99%

### 13. หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2560	2559	2560	2559
<b>ตราสารทุนในความต้องการของตลาด</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	347,673	352,214	27,351	25,309
อื่นๆ	88,776	87,526	3,743	3,791
รวมราคาทุน	436,449	439,740	31,094	29,100
<b>บวก</b> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุน	1,012,490	807,505	-	-
<b>รวมราคายุติธรรม</b>	<b>1,448,939</b>	<b>1,247,245</b>	<b>31,094</b>	<b>29,100</b>
<b>ตราสารหนี้</b>				
พันธบัตรรัฐบาล	14,233	24,731	-	-
หุ้นกู้	162,989	99,188	-	-
รวมราคาทุน	177,222	123,919	-	-
<b>บวก</b> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุน	1,373	93	-	-
<b>รวมราคายุติธรรม</b>	<b>178,595</b>	<b>124,012</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมราคายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย</b>	<b>1,627,534</b>	<b>1,371,257</b>	<b>31,094</b>	<b>29,100</b>

#### ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 1
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้ อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

การเปลี่ยนแปลงของกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2559	717,126	1,072	718,198
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี - สุทธิ	90,379	(979)	89,400
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	807,505	93	807,598
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี - สุทธิ	204,985	1,280	206,265
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	1,012,490	1,373	1,013,863

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดมีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย : พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2560	2559	2560	2559	2560	2559
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
1. บมจ. ประชาอาภรณ์	96,000	14.05	14.05	52,684	52,684	-	-
2. บมจ. ไอซีซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล	290,634	3.44	3.44	125,562	125,562	11,507	10,506
3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	955,000	1.88	1.88	39,277	39,277	2,510	1,793
4. บมจ. ไทยวาโก้	120,000	1.39	1.39	22,475	22,475	2,171	1,837
5. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	108,000	0.96	0.96	10,185	10,185	725	1,656
6. บมจ. สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรดีัง	494,034	0.90	0.97	63,370	67,911	2,153	1,579
7. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟอร์นิเจอร์ ดีดีบี	75,000	0.35	0.35	505	505	181	155
8. บมจ. ไอ ซี ซี	60,000	0.13	0.13	41	41	56	56
9. บมจ. สหพัฒนพิบูล	330,000	0.07	0.07	995	995	420	257
10. บมจ. เพอร์ซิเดนซ์เบเกอรี่	450,000	1.00	1.00	13,500	13,500	7,290	7,065
11. บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย	270,000	0.50	0.50	19,079	19,079	338	405
รวม				347,673	352,214	27,351	25,309
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				991,014	781,910	-	-
สุทธิ				1,338,687	1,134,124	27,351	25,309
บริษัทอื่นๆ							
1. บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป				21,818	21,818	-	595
2. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ				11,429	11,429	882	872
3. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย				1,227	1,076	68	68
4. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย				5,081	5,850	395	398



## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

(หน่วย : พันบาท)

ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	(หน่วย : พัน)					
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
5. บมจ. ปตท.			1,814	2,120	188	86
6. บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป			509	509	22	20
7. กองทุนรวมฯ บีทีเอสโกรท			16,951	15,798	1,143	848
8. Regal Corporation			9,853	9,853	310	357
9. กองทุนรวมฯ เทสโกโลดส์			7,616	6,783	335	75
10. บมจ. ธนาคารกรุงไทย			705	921	32	30
11. บมจ. ซีพี ออลล์			844	844	25	25
12. บมจ. เบอริลี ยูคเกอร์			591	723	9	11
13. บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต			835	820	14	12
14. อื่นๆ			9,503	8,982	320	394
รวม			88,776	87,526	3,743	3,791
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน			21,476	25,595	-	-
สุทธิ			110,252	113,121	3,743	3,791
รวม			1,448,939	1,247,245	31,094	29,100

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	206,265	89,400
หักภาษีเงินได้	(41,253)	(17,880)
สุทธิ	165,012	71,520

### 14. เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลสำหรับปี	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	409,571	414,012	405,571	410,012	18,595	14,136
อื่นๆ	12,033	12,033	12,033	12,033	73	112
รวม	421,604	426,045	417,604	422,045	18,668	14,248
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(41,943)	(42,759)	(37,943)	(38,759)	-	-
สุทธิ	379,661	383,286	379,661	383,286	18,668	14,248

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนทั่วไปสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ยอดต้นปี	426,045	423,000	422,045	419,000
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	5,431	4,330	5,431	4,330
ลดลงในระหว่างปี	(9,872)	(1,285)	(9,872)	(1,285)
ยอดปลายปี	421,604	426,045	417,604	422,045

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ยอดต้นปี	42,759	43,400	38,759	39,400
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี				
(แสดงรวมอยู่ใน (กำไร)ขาดทุน				
จากการด้อยค่าเงินลงทุน-สุทธิ)	(816)	(641)	(816)	(641)
ยอดปลายปี	41,943	42,759	37,943	38,759

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนทั่วไปที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :-

- ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญ ของ บริษัท บางกอกโตะเกียว ซ็อคส์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 4.33 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 6.99% ในบริษัทดังกล่าว
- ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญ ของ บริษัท เค พี ซอฟท์ จำกัด ให้แก่บุคคลภายนอกในราคาหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1.28 ล้านบาท
- ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมิร์เชี่ยล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) จำกัด จำนวน 3,600 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 HKD เป็นจำนวนเงิน 1.53 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนการลงทุนเดิม ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนลดลงจากเดิม 18.00% เป็น 14.40%
- ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 15 ล้านบาท โดยทุนจดทะเบียนคงเหลือหลังลดทุนจำนวน 5 ล้านบาท
- ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ของ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด จำนวน 624,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 6.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 3.90 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 2.40% เป็น 5.24%

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย : พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี			
		2560	2559	2560	2559	2560	2559		
งบการเงินเฉพาะกิจการ									
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน									
1. บจ. ไทยมอนสเตอร์	5,000	19.00	19.00	*	5,549	*	5,549	-	-
2. บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ	20,000	19.00	19.00		7,132		7,132	152	456
3. บจ. ไทยเน็กซ์	20,000	19.00	19.00		4,700		4,700	1,064	1,064
4. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	324,000	18.96	18.96		68,635		68,635	2,458	2,765
5. บจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนลคอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)	HKD 5,000	14.40	18.00	*	3,822	*	2,291	-	-
6. บจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เลทเธอร์แพชั่น	50,000	18.00	18.00		8,810		8,810	900	900
7. บจ. ไวท์ วินเนอร์	10,000	18.00	18.00	*	1,800	*	1,800	-	-
8. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	40,000	16.00	16.00		6,401		6,401	-	-
9. บจ. แชมป์เอช	40,000	15.00	15.00		6,000		6,000	-	-
10. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	1,000	14.00	14.00		1,037		1,037	14	-
11. บจ. เอร่าวิลลิ่งทอ	621,463	14.84	14.84		117,726		117,726	-	-
12. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	5,000	12.50	12.50		2,781		2,781	125	125
13. บจ. โคราชพัฒนา	1,000	12.50	12.50		1,528		1,528	25	25
14. บจ. ชันแอนด์แซนด์	1,000	12.50	12.50		1,499		1,499	19	19
15. บจ. อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี.	1,000	12.50	12.50		2,938		2,938	62	25
16. บจ. มหาราชพิกซ์	1,000	12.00	12.00		416		416	12	12
17. บจ. ไทยทาคายา	30,000	11.00	11.00		3,300		3,300	-	495
18. บจ. ไทยกุลแซ่	180,000	8.00	8.00	*	17,280	*	17,280	-	-
19. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	21,952	7.14	7.14		1,568		2,240	-	-
20. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	25,000	8.00	8.00	*	2,000	*	2,000	-	-
21. บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น	55,000	3.64	3.64		2,000		2,000	200	-
22. บจ. เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	50,000	5.00	5.00		6,694		6,694	250	-
23. บจ. เอช แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเท็กซ์	40,000	5.00	5.00		2		2	-	100
24. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	143,220	6.99	6.99		10,085		10,085	401	-
25. บจ. ไทยซิกโบ	237,500	4.81	4.81		11,425		11,425	1,599	457
26. บจ. ไทยสเตฟลิคซ์	60,000	9.00	9.00		6,363		6,363	810	324
27. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์	200,000	4.00	4.00	*	6,300	*	6,300	-	-
28. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	1,350,000	4.00	4.00		54,000		54,000	9,320	6,156
29. บจ. แวลู แอ็ดเด็ค เท็กซ์ไทล์	16,500	3.00	3.00	*	67	*	67	-	-
30. บจ. แพนแลนด์	300,000	3.00	3.00	*	9,000	*	9,000	-	-
31. บจ. วีน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	30,000	2.40	2.40		1,547		1,547	-	-
32. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	412,500	5.24	2.40		10,065		6,165	-	60
33. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	97,400	2.00	2.00		2,759		2,759	487	487

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ							
ทุนชำระแล้ว (หน่วย : พัน)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี		
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	
34. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	20,000	1.00	1.00	200	200	8	20
35. บจ. ไหมทอง	140,000	1.04	1.04 *	2,611	2,611 *	-	-
36. บจ. ราชาอุชิโน	121,500	0.49	0.49	359	359	59	6
37. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	30,000	0.33	0.33	741	741	30	40
38. บจ. พูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	100,000	3.00	3.00 *	3,000	3,000 *	-	-
39. บจ. เคพี ซอฟท์	120,000	4.00	4.00	0	9,200 *	-	-
40. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL	USD 1,200	19.00	19.00 *	7,431	7,431	-	-
41. บจ. สหเอเชียแปซิฟิค	187,835	3.19	3.19	6,000	6,000	600	600
รวม				405,571	410,012	18,595	14,136
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				( 34,413)	( 35,240)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปของบริษัทฯ - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)				371,158	374,772	18,595	14,136
เงินลงทุนทั่วไปของบริษัทย่อย							
42. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์				4,000	4,000	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า				( 4,000)	( 4,000)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปของบริษัทฯ - สุทธิ (งบการเงินรวม)				371,158	374,772	18,595	14,136
กิจการอื่น							
1. บจ. มิวากิ มาเลเซีย	RM 1,000	19.00	19.00	2,481	2,481	-	-
2. บจ. มิวากิ ฟิลิปปินส์	USD 400	19.00	19.00 *	3,317	3,317 *	-	-
3. บจ. อินเตอร์เข้าท์	1,000	12.50	12.50	4,286	4,286	13	12
4. บมจ. ชันลือตส์ เอ็นเตอร์ไพรส์	130,000	2.69	2.69 *	4	4 *	-	-
5. บจ. ขอนแก่นวิเทศศึกษา	60,000	1.67	1.67	1,000	1,000	60	100
6. บจ. ชิกมาโฮลดิ้ง	46,364	0.26	0.26 *	120	120 *	-	-
7. บจ. โอสโกอินเตอร์เลบอบราทอรี่ส์	600,000	0.15	0.15 *	825	825 *	-	-
รวม				12,033	12,033	73	112
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (*)				( 3,530)	( 3,519)	-	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปในกิจการอื่น - สุทธิ				8,503	8,514	73	112
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ				379,661	383,286	18,668	14,248

(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน				
- บริษัทย่อย	-	-	14,454	32,986
- เงินลงทุนทั่วไป	7,055	2,228	7,055	2,228
รวม	7,055	2,228	21,509	35,214
กำไรจากการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน				
- บริษัทย่อย	-	-	-	(11,176)
- เงินลงทุนทั่วไป	(7,871)	(2,869)	(7,871)	(2,869)
รวม	(7,871)	(2,869)	(7,871)	(14,045)
สุทธิ	(816)	(641)	13,638	21,169

**15. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ**

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
หุ้นกู้	501,751,311	424,899,044
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 7)	(99,500,000)	(40,000,000)
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 4 ปี)	402,251,311	384,899,044

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	424,899,044	325,575,165
ลงทุนเพิ่ม	158,438,692	139,000,000
ไถ่ถอน	(81,000,000)	(39,000,000)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	(586,425)	(676,121)
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	501,751,311	424,899,044

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในตราสารหนี้มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	64,000,000	64,000,000
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,500,000	19,500,000
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (*)	10,000,000	40,000,000
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	5,000,000	5,000,000
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด(*)	10,000,000	10,000,000
บริษัท พุกกะยา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	50,992,055	1,000,000
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	60,000,000

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20,000,000	20,000,000
บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20,015,803	20,055,802
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
บริษัท ทูมูฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,000,000	20,000,000
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	42,243,453	20,343,242
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)	30,000,000	30,000,000
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	30,000,000	30,000,000
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	5,000,000	5,000,000
บริษัท ไทยโซลาร์ เนชั่นเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10,000,000
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	20,000,000	-
<b>รวม</b>	<b>501,751,311</b>	<b>424,899,044</b>
<b>มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายปี</b>	<b>569,203,414</b>	<b>431,704,285</b>

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (\* ยกเว้นหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินรวม 20 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ) โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 และ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 5.65 ต่อปี (31 ธันวาคม 2559 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 6.50 ต่อปี)

#### ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

#### 16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพมีรายละเอียด ดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - ราคาทุน	38,742,000	-
<b>มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด</b>	<b>59,240,010</b>	<b>-</b>

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจำนวน 38,742 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 38.74 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :-

- อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- อายุ : 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิ.ย. 2567
- อัตราการแปลงสภาพ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 22.222222 หุ้นสามัญ
- ราคาแปลงสภาพ : 45 บาทต่อหุ้น
- วันที่แปลงสภาพ : เริ่มแปลงสภาพได้ในเดือน มิถุนายน 2561 และแปลงสภาพได้ 4 ครั้งต่อปี



**ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม**

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

**17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ**

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	36,415,614	8,081,187	17,485,760	61,982,561
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	9,000,000	9,000,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	36,415,614	8,081,187	26,485,760	70,982,561
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	36,415,614	8,081,187	26,485,760	70,982,561
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	7,128,253	2,517,998	9,646,251
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	430,948	972,757	1,403,705
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	7,559,201	3,490,755	11,049,956
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	431,038	1,209,978	1,641,016
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	7,990,239	4,700,733	12,690,972
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>				
31-ธ.ค.-60	36,415,614	90,948	21,785,027	58,291,589
31-ธ.ค.-59	36,415,614	521,986	22,995,005	59,932,605
<b>ราคาประเมิน (*)</b>	<b>68,453,290</b>	<b>6,931,950</b>	<b>33,367,904</b>	<b>108,753,144</b>

(\*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2560

**ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม**

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

18. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน :-									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	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
ซื้อเพิ่ม	-	1,404,000	3,107,325	2,236,874	5,240,373	5,251,276	1,629,699	25,746,704	44,616,251
โอนเข้า	-	-	-	9,830,076	1,256,317	-	15,326,440	-	26,412,833
จำหน่าย	-	-	-	(17,301,120)	(2,376,194)	(1,823,909)	(2,573,017)	-	(24,074,240)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(32,000)	(10,609,905)	-	-	-	(10,641,905)
โอนออก	-	-	-	-	(218,955)	-	-	(26,193,878)	(26,412,833)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	202,005,688	24,559,797	391,923,800	378,054,073	168,696,945	49,250,569	253,118,900	1,346,616	1,468,956,388

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม								
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-								
-	18,535,961	277,988,518	376,887,176	156,423,135	33,645,084	198,193,888	-	1,061,673,762
-	2,857,658	6,255,774	14,889,507	7,466,953	2,348,283	11,990,085	-	45,808,260
-	-	-	(35,086,530)	(7,009,059)	(4,592,299)	(1,385,997)	-	(48,073,885)
-	-	-	(314,999)	(2,761,211)	-	(1,904,895)	-	(4,981,105)
-	21,393,619	284,244,292	356,375,154	154,119,818	31,401,068	206,893,081	-	1,054,427,032
-	1,503,882	5,715,710	9,899,068	8,715,941	2,550,229	10,690,669	-	39,075,499
-	-	-	(17,291,400)	(2,096,665)	(1,823,907)	(2,573,015)	-	(23,784,987)
-	-	-	(31,999)	(10,496,626)	-	-	-	(10,528,625)
-	22,897,501	289,960,002	348,950,823	150,242,468	32,127,390	215,010,735	-	1,059,188,919
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-								
202,005,688	1,662,296	101,963,798	29,103,250	18,454,477	17,123,179	38,108,165	1,346,616	409,767,469
202,005,688	1,762,178	104,572,183	26,945,089	21,285,491	14,422,134	31,842,697	1,793,790	404,629,250

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					ทรัพย์สินระหว่าง			
		ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		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
ซื้อเพิ่ม		-	-	-	-	4,842,445	8,839,549	864,715	34,448,964	48,995,673
โอนเข้า		-	-	-	12,887,971	5,469,663	-	15,253,583	-	33,611,217
จำหน่าย		-	-	-	(24,967,689)	(6,503,817)	(3,688,636)	(1,386,000)	-	(36,546,142)
ตัดจำหน่าย		-	-	-	(315,000)	(2,624,167)	-	(134,070)	-	(3,073,237)
โอนออก		-	-	-	-	-	-	-	(33,611,217)	(33,611,217)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		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
ซื้อเพิ่ม		-	1,404,000	3,107,325	2,256,500	4,815,041	5,251,276	400,000	25,746,704	42,980,846
โอนเข้า		-	-	-	9,830,076	1,037,362	-	15,326,440	-	26,193,878
จำหน่าย		-	-	-	(11,779,649)	(1,705,731)	(1,823,909)	(2,573,016)	-	(17,882,305)
ตัดจำหน่าย		-	-	-	(32,000)	(10,350,660)	-	-	-	(10,382,660)
โอนออก		-	-	-	-	-	-	-	(26,193,878)	(26,193,878)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		186,075,743	24,559,797	345,262,170	335,286,170	150,036,864	47,491,288	213,845,774	1,437,707	1,303,995,513

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทรัพย์สินระหว่าง									
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ก่อสร้างและ ติดตั้ง		รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-									
-	18,535,962	236,991,439	319,377,779	139,566,492	31,984,891	164,154,630	-		910,611,193
-	2,857,658	6,040,218	14,231,978	6,380,922	2,176,483	10,399,075	-		42,086,334
-	-	-	(24,812,063)	(6,503,629)	(3,512,300)	(1,385,997)	-		(36,213,989)
-	-	-	(314,999)	(2,620,407)	-	(134,069)	-		(3,069,475)
-	21,393,620	243,031,657	308,482,695	136,823,378	30,649,074	173,033,639	-		913,414,063
-	1,503,882	5,511,900	9,626,216	8,035,968	2,378,433	9,395,759	-		36,452,158
-	-	-	(11,779,493)	(1,432,655)	(1,823,907)	(2,573,014)	-		(17,609,069)
-	-	-	(31,999)	(10,340,891)	-	-	-		(10,372,890)
-	22,897,502	248,543,557	306,297,419	133,085,800	31,203,600	179,856,384	-		921,884,262
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-									
186,075,743	1,662,295	96,718,613	28,988,751	16,951,064	16,287,688	33,989,390	1,437,707		382,111,251
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

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ราคาทุน</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	49,212,626	48,846,376	48,036,373	47,558,273
ซื้อเพิ่ม	322,400	378,100	322,400	478,100
จำหน่าย	-	(11,850)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	49,535,026	49,212,626	48,358,773	48,036,373
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	32,882,373	30,139,444	31,755,875	29,031,973
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,563,068	2,747,667	2,640,067	2,723,902
จำหน่าย	-	(4,738)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	35,445,441	32,882,373	34,395,942	31,755,875
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม</b>	<b>14,089,585</b>	<b>16,330,253</b>	<b>13,962,831</b>	<b>16,280,498</b>

20. สิทธิการเช่า - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
<b>ราคาทุน</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม	35,152,426	35,152,426
เพิ่มขึ้น	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	35,152,426	35,152,426
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม	21,950,877	19,291,777
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,659,101	2,659,100
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	24,609,978	21,950,877
<b>สุทธิ</b>	<b>10,542,448</b>	<b>13,201,549</b>

21. เงินเบิกเกินบัญชี

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินเบิกเกินบัญชี	2,128,834	3,121,596	-	-

บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น		
บริษัทย่อย	2560	2559	ค้ำประกันโดย
บริษัท เซเลเบรท เวิลด์ จำกัด	4.00	4.00	บริษัทใหญ่
บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด	26.10	31.10	-

**22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2559	2559
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	24,306,250	20,845,298	18,042,917	21,986,452
อื่นๆ	116,682,416	111,545,184	116,674,016	111,493,813
<b>รวมเจ้าหนี้การค้า</b>	<b>140,988,666</b>	<b>132,390,482</b>	<b>134,716,933</b>	<b>133,480,265</b>
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>				
โบนัสค้างจ่าย	23,605,167	44,190,078	22,146,961	42,496,537
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	28,998,991	26,901,713	28,654,037	27,706,173
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	8,409,708	9,489,137	7,853,329	9,072,066
อื่นๆ	10,398,570	13,144,604	9,400,963	12,554,253
<b>รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</b>	<b>212,401,102</b>	<b>226,116,014</b>	<b>202,772,223</b>	<b>225,309,294</b>

**23. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน**

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย :-

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	198,375,217	178,530,077	182,037,175	163,747,894
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	29,429,251	26,492,278	27,480,739	23,934,433
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(8,371,508)	(6,647,138)	(6,599,847)	(5,645,152)
กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงาน (แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	917,383	-	1,131,538	-
กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงาน (แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	(43,671,683)	-	(35,319,728)	-
<b>ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ</b>				
<b>- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม</b>	<b>176,678,660</b>	<b>198,375,217</b>	<b>168,729,877</b>	<b>182,037,175</b>

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย :-

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	25,499,073	21,630,488	23,845,348	19,464,115
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,930,178	4,861,790	3,635,391	4,470,318
<b>รวม</b>	<b>29,429,251</b>	<b>26,492,278</b>	<b>27,480,739</b>	<b>23,934,433</b>



ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ :-

ข้อสมมติฐานทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
อัตราคิดลด	1.45% - 2.38%	2.64% - 3.17%	1.60% - 2.15%	2.73%
อัตราการทบทวนสภาพ	100%(TMO 2017)	100%(TMO 2008)	100%(TMO 2017)	100%(TMO 2008)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.50% - 4.00%	3.00% - 5.00%	2.50% - 4.00%	3.00% - 5.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ :-

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐาน		(หน่วย : บาท)			
		ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
		2560	2559	2560	2559
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5	(5,766,003)	(6,573,986)	(5,559,871)	(6,086,172)
อัตราคิดลด	ลดลง ร้อยละ 0.5	5,952,289	6,965,668	5,898,485	6,451,240
อัตราการขึ้นเงินเดือน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5	5,400,867	6,991,268	5,213,147	6,468,418
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ลดลง ร้อยละ 0.5	(5,167,296)	(6,656,698)	(4,986,112)	(6,156,891)

#### 24. สำรองตามกฎหมาย

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

#### 25. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

#### 26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป -				
และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(12,316,699)	13,863,850	10,045,417	(20,993,705)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	133,471,800	103,123,977	99,247,514	99,156,755
ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าสินค้า	17,415,138	29,822,864	17,256,865	26,231,064
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	634,656,421	679,624,763	634,423,075	667,261,913
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	33,119,808	33,978,107	29,522,955	28,804,522
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	623,185,697	657,074,142	561,349,011	577,194,245
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	45,938,684	52,618,732	43,392,342	48,873,041
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	50,193,975	49,072,662	49,643,885	48,180,159

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

### 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 หนังสือหรือ หนังสือพิมพ์	กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือชิ้นส่วน	การผลิตผลิตภัณฑ์ หนังสือหรือ 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 (หมดอายุ 15/12/59)	5 ปี	5 ปี
5.4. ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี (หมดอายุ 30/09/60)	10 ปี	10 ปี
5.5. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	25.85 ล้านบาท	46.14 ล้านบาท	67.60 ล้านบาท

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2560			2559		
	ขายใน ประเทศ	ขายต่าง ประเทศ	รวม	ขายใน ประเทศ	ขายต่าง ประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	294.07	277.99	572.06	311.00	327.71	638.71
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	1,002.64	284.98	1,287.62	1,025.49	342.46	1,367.95
รวม	1,296.71	562.97	1,859.68	1,336.49	670.17	2,006.66

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559			2559		
	ขายใน	ขายต่าง	รวม	ขายใน	ขายต่าง	รวม
	ประเทศ	ประเทศ		ประเทศ	ประเทศ	
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	294.07	277.98	572.05	388.43	327.71	716.14
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	910.78	284.17	1,194.95	817.40	305.01	1,122.41
<b>รวม</b>	<b>1,204.85</b>	<b>562.15</b>	<b>1,767.00</b>	<b>1,205.83</b>	<b>632.72</b>	<b>1,838.55</b>

## 28. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	เครื่องแต่งกาย	เครื่องแต่งกาย	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
	บุรุษ	สตรี		
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,236,996	557,572	-	1,794,568
รายได้จากการรับจ้างผลิต	64,110	-	-	64,110
<b>กำไรขั้นต้นของส่วนงาน</b>	<b>384,845</b>	<b>153,889</b>	<b>-</b>	<b>538,734</b>
เงินปันผลรับ	-	-	49,762	49,762
ดอกเบี้ยรับ	-	-	33,125	33,125
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	(1,996)	(1,996)
รายได้อื่น	-	-	63,155	63,155
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(97,042)	(40,190)	(11,694)	(148,926)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(90,901)	(36,031)	(253,274)	(380,206)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(128)	(128)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>196,902</b>	<b>77,668</b>	<b>(121,050)</b>	<b>153,520</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(3,247)
<b>กำไรสำหรับปี</b>				<b>150,273</b>
<b>ข้อมูลเพิ่มเติม:-</b>				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				45,939

→ **ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ**

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,395,536	546,976	-	1,942,512
รายได้จากการรับจ้างผลิต	66,246	-	-	66,246
<b>กำไรขั้นต้นของส่วนงาน</b>	<b>461,080</b>	<b>151,354</b>	<b>-</b>	<b>612,434</b>
เงินปันผลรับ	-	-	43,349	43,349
ดอกเบี้ยรับ	-	-	32,484	32,484
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้	-	-	(153)	(153)
รายได้อื่น	-	-	49,055	49,055
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(89,750)	(42,741)	(9,736)	(142,227)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(105,395)	(39,776)	(244,967)	(390,138)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(369)	(369)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>265,935</b>	<b>68,837</b>	<b>(130,337)</b>	<b>204,435</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(2,400)
<b>กำไรสำหรับปี</b>				<b>202,035</b>
<b>ข้อมูลเพิ่มเติม:-</b>				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				52,619

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	เครื่องแต่งกายบุรุษ	เครื่องแต่งกายสตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สินที่ ไม่ได้เป็นส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	348,691	240,027	588,718	3,784,412	4,373,130
หนี้สินของส่วนงาน	36,072	77,893	113,965	500,192	614,157

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	เครื่องแต่งกายบุรุษ	เครื่องแต่งกายสตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สินที่ ไม่ได้เป็นส่วน	งบการเงินรวม
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)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
<b>ส่วนงานทางภูมิศาสตร์</b>		
ขายในประเทศ	1,295,712	1,338,582
ขายต่างประเทศ		
- ยุโรป	257,637	285,661
- เอเชีย	216,737	274,184
- อเมริกา	85,567	106,585
- ออสเตรเลีย	2,291	2,547
- แอฟริกาใต้	369	499
- ตะวันออกกลาง	365	700

#### ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษและส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจำนวนรวมประมาณ 937.79 ล้านบาท และ 949.90 ล้านบาท ตามลำดับ

#### 29. ภาษีเงินได้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	33,746	36,348	33,746	36,348
- สินค้าฝากขาย	2,372	1,809	2,372	1,809
- ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ใช้	1,530	3,322	-	-
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	37,648	41,479	36,118	38,157
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	7,389	6,404	6,279	5,275
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	202,773	161,520	202,773	161,520
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	210,162	167,924	209,052	166,795

## →ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	5,496	6,071	5,496	5,969
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล				
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ				
ผลแตกต่างชั่วคราว	(2,249)	(3,671)	(4,022)	(3,653)
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน</b>				
งบกำไรขาดทุน	3,247	2,400	1,474	2,316

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	153,520	204,436	156,970	195,783
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ				
อัตราภาษี	30,704	40,887	31,394	39,157
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27)	(21,303)	(28,911)	(21,303)	(28,911)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,629	701	1,576	683
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,534)	(3,785)	(4,534)	(3,781)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(9,787)	(8,493)	(9,787)	(8,494)
ผลต่างจากการไม่บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้	8,656	7,975	4,128	3,662
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ				
งบการเงินรวม	(2,118)	(5,974)	-	-
<b>รวม</b>	<b>(27,457)</b>	<b>(38,487)</b>	<b>(29,920)</b>	<b>(36,841)</b>
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน</b>				
งบงบกำไรขาดทุน	3,247	2,400	1,474	2,316

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ คำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 27)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยคำนวณในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรทางภาษี

### 30. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจำนวนดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บริษัท ทรูลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)	10.20	10.07	10.20	10.07
บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	0.45	0.60	-	-
บริษัท เซเลบราท เวิลด์ จำกัด	0.47	0.48	-	-
บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด	-	0.05	-	-
รวม	11.12	11.20	10.20	10.07

### 31. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ



32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนังสือค้ำประกันกับกรมศุลกากร	8.61	18.63	8.61	18.63
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า	5.05	4.97	4.39	4.31
หนังสือค้ำประกันการทำธุรกิจ	0.29	-	0.29	-
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	26.23	5.31	31.23	5.31

32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสัญญาเช่ากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา รวม 7 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญาเช่ากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา

32.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินและอาคารและสัญญาบริการ โดยต้องจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือนตามสัญญา ดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

รายการ	ระยะเวลา	อายุตามสัญญา	ค่าเช่าและบริการที่
		(ปี)	ต้องจ่ายเดือนละ
สิทธิเช่าที่ดิน	2551 - 2561	10	45,000.00
สิทธิเช่าอาคารและสัญญาบริการ	2558 - 2565	7	78,720.00
สิทธิเช่าอาคารและสัญญาบริการ	2558 - 2565	7	165,000.00

32.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 9.15 ล้านบาท (ปี 2559 : 10.17 ล้านบาท)

32.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร โดยต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภายใน 1 ปี	11.85	4.91	1.15	1.43
ปีที่ 2 - 5	17.58	2.61	4.79	0.29
ปีที่ 5 ขึ้นไป	4.46	-	4.46	-

33. เงินปันผลจ่าย สํารองทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ

33.1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการ ดังนี้ :-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 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
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 10.00 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 9.70 ล้านบาท

33.2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการ ดังนี้ :-

- 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 10.00 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไป จำนวน 9.50 ล้านบาท

34. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

34.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุ 4

34.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5) อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและมีความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ดี

สำหรับลูกค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อเป็นระยะ

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

### 34.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคา ตราสารหนี้จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

### 34.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญา ป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

#### 34.4.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับชำระจากลูกหนี้ การค้าต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปีสรุปได้ดังนี้ :-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

สกุลเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้าน)	ส่งมอบ ระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	จำนวนเงิน (ล้าน)	ส่งมอบ ระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	1.12	พ.ค.61 - มิ.ย.61	32.30 - 30.75	1.12	พ.ค.61 - มิ.ย.61	32.30 - 30.75
เยนญี่ปุ่น	30.91	พ.ค.61 - มิ.ย.61	0.29	30.91	พ.ค.61 - มิ.ย.61	0.29
ยูโร	0.37	พ.ค.61 - มิ.ย.61	38.50 - 39.13	0.37	พ.ค.61 - มิ.ย.61	38.50 - 39.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

สกุลเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้าน)	ส่งมอบ ระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	จำนวนเงิน (ล้าน)	ส่งมอบ ระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	0.10	มิ.ย.60	35.81	0.10	มิ.ย.60	35.81
เยนญี่ปุ่น	58.74	เม.ย.60 - มิ.ย. 60	0.30 - 0.34	58.74	เม.ย.60 - มิ.ย.60	0.30 - 0.34
ยูโร	0.25	มิ.ย.60	37.90 - 38.30	0.25	มิ.ย.60	37.90 - 38.30

#### 34.4.2 รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท		สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
<b>สินทรัพย์</b>								
ดอลลาร์สหรัฐฯ	0.25	1.55	8.00	55.38	0.24	1.55	7.83	55.20
ยูโร	0.22	0.30	8.35	11.11	0.22	0.30	8.35	11.11
<b>รวม</b>			<u>16.35</u>	<u>66.49</u>			<u>16.18</u>	<u>66.31</u>
<b>หนี้สิน</b>								
ดอลลาร์สหรัฐฯ	0.63	0.86	20.78	30.87	0.63	0.86	20.78	30.87
ยูโร	0.40	0.22	15.67	8.27	0.40	0.22	15.67	8.27
เยนญี่ปุ่น	21.15	11.84	6.21	3.69	21.15	11.68	6.21	3.64
<b>รวม</b>			<u>42.66</u>	<u>42.83</u>			<u>42.66</u>	<u>42.78</u>

#### 34.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

#### 35. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

## คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า "กลุ่มบริษัท")

#### 1.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 2,002.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 6.13 โดยยอดขายรวมลดลงร้อยละ 7.47 ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 3.20 เนื่องจากการภาวการณ์สินค้าครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ส่วนยอดขายส่งออกลดลงร้อยละ 16.00 ซึ่งเป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาท และลูกค้าบางรายย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนที่ถูกกว่า มีกำไรสุทธิ 152.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 25.91 ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การขาย การตลาด เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับแผนงานให้ทันต่อภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 1.2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

##### รายได้รวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม ปี 2560 จำนวน 2,002.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 130.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 6.13 มาจากรายได้จากการขายลดลง 150.08 ล้านบาท แต่ รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 19.32 ล้านบาท

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2560		2559		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
การขาย	1,858.68	92.81	2,008.76	94.15	(150.08)	(7.47)
รายได้อื่น	144.05	7.19	124.73	5.85	19.32	15.49
รายได้รวม	2,002.73	100.00	2,133.49	100.00	(130.76)	(6.13)

##### รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย ปี 2560 จำนวน 1,858.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 150.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 7.47 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2560		2559		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
ในประเทศ	1,295.71	69.71	1,338.59	66.64	(42.88)	(3.20)
ต่างประเทศ	562.97	30.29	670.17	33.36	(107.20)	(16.00)
ยอดจำหน่ายรวม	1,858.68	100.00	2,008.76	100.00	(150.08)	(7.47)

**การขายในประเทศ** ปี 2560 ยอดจำหน่ายจำนวน 1,295.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 42.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.20 เนื่องจากการภาวการณ์สินค้าครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีการแข่งขันด้านราคาสูง แต่ทางกลุ่มบริษัทร่วมมือกับลูกค้า (ผู้จัดจำหน่าย) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการสำรวจตลาดและวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเข้มข้น เพื่อคัดค้านนวัตกรรมสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการพัฒนาระบบ Supply chain ให้มีประสิทธิภาพ

การขายต่างประเทศ ปี 2560 ยอดจำหน่าย จำนวน 562.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 107.20 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.00 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายลดลงจากลูกค้าย้ายฐานการผลิต และการแข็งค่าของเงินบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลัก ทำให้ยอดจำหน่ายลดลง อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงพยายามรักษาสถานลูกค้าเดิมไว้ และขยายตลาดในกลุ่ม AEC มากขึ้นโดยใช้การตลาดเชิงรุก มีการจัด Exhibition เพื่อแสดงศักยภาพการผลิตที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและบริการเหนือความคาดหมาย สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนกลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยในการป้องกันความเสี่ยง

#### รายได้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น ปี 2560 จำนวน 144.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 19.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.49 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 14.58 ล้านบาท เงินปันผลรับ เพิ่มขึ้น 6.41 ล้านบาท แต่รายได้ธุรกิจซัก อบ รีด ลดลง 3.60 ล้านบาท

#### ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2560		2559		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้จากการขาย	1,858.68	100.00	2,008.76	100.00	(150.08)	(7.47)
ต้นทุนขาย	1,319.95	71.02	1,396.32	69.51	(76.37)	(5.47)
กำไรขั้นต้น	538.73	28.98	612.44	30.49	(73.71)	(12.04)

#### ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2560 ร้อยละ 71.02 ปี 2559 ร้อยละ 69.51 เนื่องจาก Product mixed สินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงมีส่วนการขายลดลง อีกทั้งการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้ต้นทุนขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2560		2559		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	148.92	8.01	142.22	7.08	6.70	4.71
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	371.00	19.96	383.64	19.10	(12.64)	(3.29)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.25	0.17	2.40	0.12	0.85	35.42

\* % เปรียบเทียบกับยอดขาย

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2560 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขาย 148.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 6.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการลงทุนงบโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อซีทีแบรนดส์สินค้า "Olymp" ซึ่งบริษัทได้รับได้รับลิขสิทธิ์มาในปีนี้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 371.00 ล้านบาท ลดลง จากปี 2559 จำนวน 12.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.29 เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

### ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2560 จำนวน 3.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2559 จำนวน 0.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.42 เนื่องจาก กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คาดว่าจะจ่ายชำระ จำนวน 5.50 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีติดลบ จำนวน 2.25 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเป็นจำนวน 3.25 ล้านบาท ดังรายละเอียดด้านล่าง

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท			
	2560	2559	ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เพิ่ม(ลด)	%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	5.50	6.07	(0.57)	(9.39)
กระทบยอดด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	(2.67)	(4.25)	1.58	(37.18)
- สินค้าฝากขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(0.56)	(0.58)	0.02	(3.45)
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	0.98	1.16	(0.18)	(15.52)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(2.25)	(3.67)	1.42	(38.69)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน	3.25	2.40	0.85	35.42

### กำไร

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2560		2559		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้จากการขาย	1,858.68	92.81	2,008.76	94.15	(150.08)	(7.47)
รายได้อื่น	144.05	7.19	124.73	5.85	19.32	15.49
รายได้รวม	2,002.73	100.00	2,133.49	100.00	(130.76)	(6.13)
ต้นทุนขาย	1,319.95	* 71.02	1,396.32	* 69.51	(76.37)	(5.47)
กำไรขั้นต้น	538.73	* 28.98	612.44	* 30.49	(73.71)	(12.04)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	525.78	26.25	532.36	24.95	(6.58)	(1.24)
กำไรจากการดำเนินงาน	12.95	* 0.70	80.08	* 3.99	(67.13)	(83.83)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนสุทธิ	3.35	0.17	0.00	0.00	3.35	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	0.13	0.01	0.37	0.02	(0.24)	(64.86)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.25	0.16	2.40	0.11	0.85	35.42
กำไรสุทธิสำหรับปี	150.27	7.50	202.04	9.47	(51.77)	(25.62)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	152.11	7.60	205.31	9.62	(53.20)	(25.91)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.84)	(0.09)	(3.27)	(0.15)	1.43	(43.73)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE	4.19%		6.02%		(1.83%)	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA	3.58%		5.12%		(1.54%)	

\* % เปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย

### กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นปี 2560 จำนวน 538.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 73.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.04 มาจากการลดลงของสัดส่วนการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูง อีกทั้งการแข็งค่าของเงินบาท



### กำไรจากการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปี 2560 จำนวน 12.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 67.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 83.83 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง แม้ว่ากลุ่มบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการขายและบริหารได้ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยอัตรายอดขายที่ลดลงได้

### กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

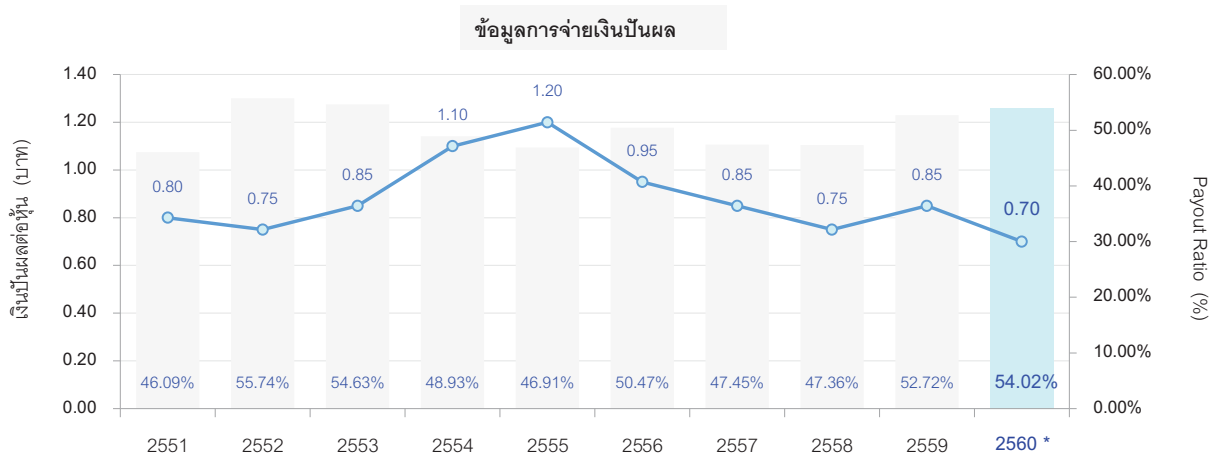
กลุ่มบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2560 จำนวน 152.11 ล้านบาท ลดลง จำนวน 53.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 25.91 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.60 (ปีก่อน ร้อยละ 9.62) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.19 (ปีก่อน ร้อยละ 6.02) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 3.58 (ปีก่อน ร้อยละ 5.12)

### อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 4.19 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 6.02 เนื่องจากกำไรสุทธิลดลง

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น กำไรสุทธิปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 155.50 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.30 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 84.00 ล้านบาท จากกิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 54.02 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	2560	2559	ผลต่าง	
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เพิ่ม(ลด)	%
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	155.50	193.47	(37.97)	(19.63)
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	120.00	120.00		
กำไรต่อหุ้น	บาท / หุ้น	1.30	1.61	(0.31)	(19.63)
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท / หุ้น	0.70	0.85	(0.15)	(17.65)
เงินปันผลที่จัดสรรจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.00	102.00	(18.00)	(17.65)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio)	%	54.02%	52.72%	1.30%	



หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีในวันที่ 24 เมษายน 2561

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

### 2) ฐานะการเงิน

#### 2.1) สินทรัพย์

##### ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ตารางงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2560		2559		ผลต่าง
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	48.24	1.10	68.32	1.66	(20.08)
เงินลงทุนชั่วคราว	629.32	14.39	606.15	14.72	23.17
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	289.11	6.61	319.18	7.75	(30.07)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	345.73	7.91	327.42	7.95	18.31
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	62.06	1.42	101.14	2.46	(39.08)
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,374.46</b>	<b>31.43</b>	<b>1,422.22</b>	<b>34.53</b>	<b>(47.76)</b>
เงินลงทุนระยะยาว	2,455.54	56.15	2,148.79	52.17	306.75
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	409.77	9.37	404.63	9.82	5.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	133.36	3.05	143.17	3.48	(9.81)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,373.13</b>	<b>100.00</b>	<b>4,118.81</b>	<b>100.00</b>	<b>254.32</b>

##### สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,374.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 47.76 ล้านบาท ได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อหาผลตอบแทนที่ดีกว่า และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ลูกหนี้การค้าลดลงตามยอดจำหน่ายที่ลดลง

##### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,998.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 302.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น

#### 2.2) คุณภาพของสินทรัพย์

##### ลูกหนี้การค้า

ปี 2560 ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการรับคืนสินค้า จำนวน 296.58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22.08 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 202.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.12 ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 94.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.88 (ปี 2559 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 221.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.63 ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 96.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.37)

รายละเอียดอายุลูกหนี้การค้า

(หน่วย : ล้านบาท)

จำนวน	ไม่ถึงกำหนดชำระ			เกินกำหนดชำระ					
				ไม่เกิน 3 เดือน		3 เดือน ถึง 6 เดือน		มากกว่า 6 เดือน	
	รวม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>									
2560	202.03	185.53	91.83	9.59	4.75	1.61	0.80	5.30	2.62
2559	221.90	217.49	98.01	4.29	1.93	0.12	0.06	-	-
<b>ลูกหนี้การค้าอื่น</b>									
2560	94.55	63.16	66.80	29.79	31.51	1.19	1.26	0.41	0.43
2559	96.76	68.91	71.22	26.92	27.82	0.48	0.49	0.45	0.47

กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้เท่ากับจำนวนที่ได้ตั้งหนี้ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว จำนวน 6.26 ล้านบาท (ปีก่อน 0.45 ล้านบาท)

**สินค้าคงเหลือ**

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย กลุ่มบริษัทได้พิจารณาลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี และมีการบริหารจัดการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณเหมาะสม และอยู่ในความต้องการของตลาด

**เงินลงทุนระยะยาว** (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12-16 เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

**เงินลงทุนในบริษัทร่วม** ปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทร่วมทุนชื่อ "บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด" ซึ่งเป็นกิจการที่มีการควบคุมร่วมกันเป็นเงิน 9.50 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุน 19.15% มีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 7.35 ล้านบาท

**หลักทรัพย์เพื่อขาย** เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรมซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน 1,013.86 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 7.12 ปีก่อนร้อยละ 6.62 (อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนในราคายุติธรรมเท่ากับร้อยละ 2.15 ปีก่อนร้อยละ 2.33)

**เงินลงทุนทั่วไป** เป็นการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 4.43 (ปีก่อนร้อยละ 3.34)

**เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด** แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เป็นหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง BBB<sup>+</sup> ขึ้นไป ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ยกเว้นหุ้นกู้ ของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินรวม 20.00 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00-5.65 ต่อปี (ปี 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00-6.50 ต่อปี)

**เงินลงทุนระยะยาวอื่น** ณ 31 ธันวาคม 2560 เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ มีเครดิตเรตติ้ง AA ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 อายุ 7 ปี (SP1246A) ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี (ณ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี)

กลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวในปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จาก Supply chain ที่กลุ่มบริษัทลงทุน ทำให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทจัดหามาแล้ว แสดงมูลค่าในราคาทุน ซึ่งราคาตลาด ณ ปัจจุบันของที่ดินดังกล่าวสูงกว่าในงบการเงินมาก อาคารโรงงานและสำนักงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะกับการใช้งาน สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะกลุ่มบริษัทมีการจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมาทดแทนเครื่องจักรเดิมและมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทรัพย์สินใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

### อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าและการขายทำกำไรในอนาคต โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเหล่านี้ถูกบันทึกบัญชีในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

## 2.3) สภาพคล่อง

### ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด

ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 48.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 20.09 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิแยกตามประเภท กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้

งบกระแสเงินสดรวม	หน่วย : ล้านบาท			
	2560	2559	ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เพิ่ม(ลด)	%
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดำเนินงาน	138.22	226.08	(87.86)	(38.86)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(55.22)	(103.42)	48.20	(46.61)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(103.08)	(93.25)	(9.83)	10.54
<b>กระแสเงินสดสุทธิ</b>	<b>(20.08)</b>	<b>29.42</b>	<b>(49.50)</b>	<b>(168.25)</b>
เงินสด ณ วันต้นงวด	68.32	38.90	29.42	75.63
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	48.24	68.32	(20.08)	(29.39)

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2560 จำนวน 138.22 ล้านบาท ลดลง จากปี 2559 จำนวน 87.86 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนปี 2560 จำนวน 55.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 48.20 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 2560 มีหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารหนี้ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 727.14 ล้านบาท เงินฝากประจำครบกำหนด 82.69 ล้านบาท รับชำระคืนเงินให้กู้ระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 40.00 ล้านบาท และนำเงินไปลงทุนระยะยาวเพื่อบริหารสภาพคล่องให้ได้ผลตอบแทนที่ดี

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2560 จำนวน 103.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 9.83 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 101.96 ล้านบาท (ปี 2559 จ่ายเงินปันผล 90.00 ล้านบาท) บริษัทยอยชำระคืนเงินกู้ 0.99 ล้านบาท และจ่ายต้นทุนทางการเงิน 0.13 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นลดลง 20.08 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นงวดจำนวน 68.32 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวดจำนวน 48.24 ล้านบาท

#### ความเสี่ยงพหุของสภาพคล่อง

	2560	2559	2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	6.08	5.94	5.96
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.28	4.15	4.21
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.60	0.93	0.49
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	138.22	226.08	128.76

จากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น และเงินสดเพิ่มจากการดำเนินงานที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัท มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกิน โดยนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หุ้นทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ กองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่จะสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น และการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบลดเงินสด

วงจรการหมุนของเงินสด	(วัน)		
	2560	2559	2558
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	44	42	39
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	60	59	60
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	38	34	32
วงจรการหมุนของเงินสด	66	67	67

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์การขาย การตลาดและเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการขายและการจัดเก็บหนี้้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

#### 2.4) รายจ่ายลงทุนที่สำคัญ

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายด้านการลงทุนขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง จากโครงการส่งเสริมการลงทุน BOI ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับแผนงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในเรื่องการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากสามารถใช้แรงงานต่างชาติได้ และเพื่อรองรับแผนงานการผลิตในอนาคต ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าและทดแทนการใช้แรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้า การลงทุนในระบบสารสนเทศทั้ง Hardware และ Software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการขาย อีกทั้งมีการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบางส่วนถือครองไว้เพื่อใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าหรือจากการขายทำกำไรในอนาคต โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียน อาทิ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงงานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

### 2.5) แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินงานและการลงทุน ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและกำไรสะสม

ตารางแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2560		2559		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	212.40	4.86	226.12	5.49	(13.72)	(6.07)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	226.11	5.17	239.50	5.81	(13.39)	(5.59)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์						
ของพนักงาน	176.68	4.04	198.38	4.82	(21.70)	(10.94)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	210.16	4.81	167.92	4.08	42.24	25.15
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	388.05	8.87	367.48	8.92	20.57	5.60
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>614.16</b>	<b>14.04</b>	<b>606.98</b>	<b>14.74</b>	<b>7.18</b>	<b>1.18</b>
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	120.00	2.74	120.00	2.91	0.00	0.00
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181.13	4.14	181.13	4.40	0.00	0.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	851.77	19.48	650.23	15.79	201.54	31.00
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	218.40	4.99	208.70	5.07	9.70	4.65
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,385.43	54.55	2,345.01	56.93	40.42	1.72
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b>	<b>3,756.73</b>	<b>85.90</b>	<b>3,505.07</b>	<b>85.10</b>	<b>251.66</b>	<b>7.18</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2.24	0.05	6.76	0.16	(4.52)	(66.86)
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,373.13</b>	<b>100.00</b>	<b>4,118.81</b>	<b>100.00</b>	<b>254.32</b>	<b>6.17</b>

### โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สิน 614.16 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,756.73 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 2.24 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.16 เท่า ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย กลุ่มบริษัทยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

#### หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 614.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 7.18 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 42.24 ล้านบาท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จำนวน 3,756.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 251.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.18 เนื่องจากมีกำไรสุทธิในปี 2560 จำนวน 152.11 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิ) จำนวน 165.01 ล้านบาท กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 36.53 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 102.00 ล้านบาท จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 31.31 บาท ปีก่อนเท่ากับ 29.21 บาท เพิ่มขึ้น 2.10 บาทต่อหุ้น

#### ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32

3) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- 1) ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย
- 2) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของกลุ่มบริษัท
- 3) การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าส่งออก



## → ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และ บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2560	%	2559	%	2558	%
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>						
รายได้จากการขาย	1,858,678	92.81	2,008,758	94.15	2,075,351	93.15
รายได้อื่น	144,047	7.19	124,735	5.85	152,517	6.85
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,002,725</b>	<b>100.00</b>	<b>2,133,493</b>	<b>100.00</b>	<b>2,227,868</b>	<b>100.00</b>
ต้นทุนขาย	1,319,944	* 71.02	1,396,324	* 69.51	1,504,139	* 72.48
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	525,785	26.25	532,365	24.95	544,571	24.44
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,845,729</b>	<b>92.33</b>	<b>1,928,689</b>	<b>90.42</b>	<b>2,048,710</b>	<b>92.23</b>
EBITDA	199,586	9.97	257,423	12.07	228,553	10.26
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	45,939	2.29	52,619	2.47	55,397	2.49
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	153,648	7.67	204,804	9.60	173,156	7.77
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่</b>	<b>152,115</b>	<b>7.60</b>	<b>205,307</b>	<b>9.62</b>	<b>173,195</b>	<b>7.77</b>
<b>งบกระแสเงินสด</b>						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	138,215	6.90	226,083	10.60	128,756	5.78
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(55,217)	(2.76)	(103,416)	(4.85)	(109,045)	(4.89)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(103,085)	(5.15)	(93,247)	(4.37)	(91,315)	(4.10)
<b>เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(20,087)</b>	<b>(1.00)</b>	<b>29,420</b>	<b>1.38</b>	<b>(71,604)</b>	<b>(3.21)</b>
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	48,236	1.10	68,323	1.66	38,903	0.99
เงินลงทุนชั่วคราว	629,319	14.39	606,154	14.72	659,152	16.88
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	289,110	6.61	319,180	7.75	342,021	8.76
สินค้าคงเหลือสุทธิ	345,728	7.91	327,419	7.95	341,304	8.74
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,374,449	31.43	1,422,221	34.53	1,473,648	37.75
เงินลงทุนระยะยาว	2,455,540	56.15	2,148,789	52.17	1,893,288	48.49
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	409,767	9.37	404,629	9.82	402,276	10.30
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,373,130</b>	<b>100.00</b>	<b>4,118,815</b>	<b>100.00</b>	<b>3,904,161</b>	<b>100.00</b>
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	212,401	4.86	226,116	5.49	231,755	5.94
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>226,113</b>	<b>5.17</b>	<b>239,498</b>	<b>5.81</b>	<b>247,209</b>	<b>6.33</b>
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	176,679	4.04	198,375	4.82	178,530	4.57
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	210,161	4.81	167,924	4.08	148,881	3.81
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>388,044</b>	<b>8.87</b>	<b>367,485</b>	<b>8.92</b>	<b>328,677</b>	<b>8.42</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>614,157</b>	<b>14.04</b>	<b>606,984</b>	<b>14.74</b>	<b>575,886</b>	<b>14.75</b>
ทุนจดทะเบียน	120,000	2.74	120,000	2.91	120,000	3.07
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	120,000	2.74	120,000	2.91	120,000	3.07
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125	4.14	181,125	4.40	181,125	4.64
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	851,773	19.48	650,230	15.79	578,713	14.82
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	218,400	4.99	208,700	5.07	199,200	5.10
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,385,434	54.55	2,345,016	56.93	2,239,206	57.35
<b>ส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>3,756,732</b>	<b>85.90</b>	<b>3,505,071</b>	<b>85.10</b>	<b>3,318,244</b>	<b>84.99</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,241	0.05	6,760	0.16	10,031	0.26

หมายเหตุ \* % ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

EBITDA คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

อัตราส่วนทางการเงิน บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	2560	2559	2558
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	6.08	5.94	5.96
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.28	4.15	4.21
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.60	0.93	0.49
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.04	6.12	5.96
*ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	60	59	60
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	8.19	8.54	9.33
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	44	42	39
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	9.47	10.52	11.32
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	38	34	32
Cash Cycle (วัน)	66	67	67
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร (%)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	28.98	30.49	27.52
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	0.70	3.99	1.28
อัตรากำไรอื่น	7.19	5.85	6.85
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร	1,067.43	282.36	482.87
อัตรากำไรสุทธิ	7.60	9.62	7.77
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	4.19	6.02	5.24
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.58	5.12	4.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	40.14	52.46	46.83
อัตราภาระหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.47	0.53	0.57
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.16	0.17	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1,117.92	626.29	1,172.30
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)	0.34	0.61	0.33
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	55.22	49.68	51.96

## สารจากกรรมการผู้จัดการ

การดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของกิจการ ด้วยความตระหนักในเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัทฯ ทุกฝ่าย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม ติดตามผลให้แน่ใจว่าแนวคิดและกรอบการปฏิบัติในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนและสมดุล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านชุมชน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามโครงการความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นำความต้องการของพนักงาน และคนในชุมชน มาปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) มุ่งสร้างสมดุลทั้งในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW Continuous และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ส่วนเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก การสอนงานโดยหัวหน้างาน การพัฒนาทักษะ ณ จุดทำงาน เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน

ด้านสังคม บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นประจำทุกปี โดยให้การสนับสนุนกำลังคน และกำลังทรัพย์ เช่น การบริจาคเงินแก่มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิตร.เทียม โชควัฒนา และวัดพระบาทน้ำพุ การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน การปรับปรุงห้องสมุดในโครงการ “สร้างศูนย์การเรียนรู้ สารสนเทศให้กับโรงเรียนวัดช่องนนทรี” เป็นต้น

บริษัทฯ สมัคเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 14001 เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การคัดแยกขยะ การควบคุมระบบน้ำทิ้งของโรงงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น มีความสบายในการสวมใส่ และมีส่วนร่วมในการลดใช้ทรัพยากร ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่า เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

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



นายสุพจน์ ภาควรรุฒิ

กรรมการผู้จัดการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน

### หลักการและเหตุผล

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility ; CSR) เป็นกระแสที่ถูกหยิบยกขึ้นเป็นวาระในการดำเนินงานที่มีความสำคัญ ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย โดยองค์กรธุรกิจให้ความสนใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงที่กว้างกว่าเดิม การเพิ่มจำนวนของธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงโครงการประชารัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในปีที่ผ่านมา เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงว่า แนวโน้มของการทำธุรกิจในอนาคต จะเป็นไปในทิศทางที่ธุรกิจจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในพันธกิจของบริษัท คือ “ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปกป้องจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์” โดยยึดหลักการ 7 ข้อ ดังนี้

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

### แนวทางการรายงาน

#### ขอบเขตของรายงาน

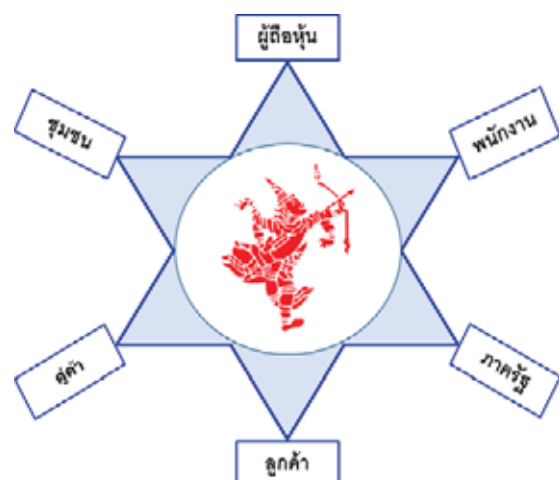
การกำหนดหัวข้อการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานฉบับนี้ เป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 10 หมวด แต่ในรายงานฉบับนี้จะไม่รวม 2 หมวด คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เปิดเผยแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “กำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 และหัวข้อรายงานด้านสังคม / สิ่งแวดล้อม

ดังนั้น หัวข้อการรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 8 หมวด คือ

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

ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย



## บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางต่างๆ และนำความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการ ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความคาดหวัง	ผลจากการดำเนินกิจกรรม
1. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลตอบแทน และการเติบโตขององค์กร</li> <li>• การดำเนินกิจการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อออกเสียงลงคะแนน แสดงความเห็นอย่างอิสระ สอบถาม และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ</li> <li>• ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม</li> <li>• ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เชื่อถือได้</li> <li>• เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา</li> <li>• กิจกรรมนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>• ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีมาก" ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560</li> <li>• ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม</li> <li>• สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</li> </ul>
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม</li> <li>• ความก้าวหน้า และความมั่นคงในชีวิต</li> <li>• การพัฒนาความรู้ความสามารถ</li> <li>• คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม</li> <li>• จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร</li> <li>• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยใช้หลักการ Happy Workplace</li> <li>• ใช้หลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li> <li>• การมอบทุนการศึกษาแก่นุตร ธิดา ของพนักงาน</li> <li>• ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาบุคลากรทุกระดับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5</li> <li>• สามารถรักษากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทำงาน</li> <li>• สามารถรับพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ามาฝึกงาน หรือทำงานเมื่อจบการศึกษา</li> <li>• พนักงานได้ร่วมสนับสนุนการ ในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น</li> <li>• พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</li> </ul>
3. ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดต่อประสานงานแบบยุติธรรมโปร่งใส</li> <li>• การให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้</li> <li>• สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ครบถ้วน ทันเวลา</li> <li>• ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส</li> <li>• สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ</li> <li>• ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความคาดหวัง	ผลจากการดำเนินกิจกรรม
4. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ</li> <li>ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001</li> <li>ประเมินความพึงพอใจ</li> <li>สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค</li> <li>บริการหลังการขายตลอดอายุผลิตภัณฑ์</li> <li>พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลายาวนาน</li> <li>ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า 90% จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในระบบ ISO 9001 ประจำปี 2560</li> </ul>
5. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การทำธุรกิจแบบยุติธรรม โปร่งใส</li> <li>การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้</li> <li>คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย จะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อมไปขยายผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีหลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า</li> <li>เพิ่มทางเลือกในการรับชำระเงิน</li> <li>การชำระเงินตรงตามเวลาที่กำหนด</li> <li>เผยแพร่นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>เผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การคัดเลือกและประเมิน supplier เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ร่วมกันพัฒนา และสรรหาวัตถุดิบทดแทน ที่มีราคาถูก และสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ</li> <li>ทำให้ได้คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>
6. ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน</li> <li>ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน</li> <li>สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน</li> <li>พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำระบบ ISO14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม</li> <li>มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียน และชุมชนโดยรอบ</li> <li>สนับสนุนของใช้และเงินบริจาคให้กับชมรมผู้สูงอายุ</li> <li>จัดกิจกรรมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุร่วมกับชุมชน</li> <li>สานเสวนากับชุมชนโดยรอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัท ดีขึ้น</li> <li>มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น</li> <li>บริษัท เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น</li> <li>สภาพแวดล้อมห้องเรียนเด็กเล็ก น่าเรียน เหมาะแก่การค้นคว้าศึกษาหาความรู้</li> <li>มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและโรงเรียน</li> </ul>

## 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 ประการ ดังนี้

1. **การกำกับดูแลองค์กร** บริษัท มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ
2. **สิทธิมนุษยชน** บริษัท ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. **การปฏิบัติด้านแรงงาน** บริษัท มีการกำกับดูแลให้การจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
4. **สิ่งแวดล้อม** บริษัท มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัท ประกอบกิจการอยู่
5. **การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม** บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
6. **ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา** บริษัท มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการ
7. **การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน** บริษัท จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ในปี 2560 บริษัท ได้ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการควบคุมการใช้ทรัพยากร อบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน พร้อมกันนี้มีการเปิดช่องทางร้องเรียนให้กับคนในชุมชน ที่ต้องการร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่บริษัท สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน ส่งผลให้บริษัท ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous) และรางวัลและโล่รับรอง Eco Factory เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม





## การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

### นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ

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

### การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

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

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยต้องโทษปรับที่มีนัยสำคัญ และถูกบังคับโทษจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลุกฝังเป็นค่านิยมของบริษัทฯ ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ 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 และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

### ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

## คำนิยามและรูปแบบการคอร์รัปชัน

“การคอร์รัปชัน”(Corruption) หมายถึง

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

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“การช่วยเหลือทางการเงิน” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งของ การให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงิน สิ่งของให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงานแก่พรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

## รูปแบบของการคอร์รัปชัน

### 1. การช่วยเหลือทางการเงิน

- 1.1 บริษัท ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- 1.2 ในกรณีที่บริษัท มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือต้องไม่กระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
- 1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ทางการเมือง การเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

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

3.2 ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

4. **ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง** ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.1 พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรอง แก่/จาก บุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นการ ให้/รับ ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไป อย่างเปิดเผย
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** บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. **ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน** การดำเนินงานของบริษัทฯ และการ ติดต่อกับภาครัฐ หรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ให้เกิดหรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด

**หน้าที่ความรับผิดชอบ**

1. **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ ตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง โดย การประเมินความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านบริหารความเสี่ยงและ ต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. **คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร** มีหน้าที่ในการกำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี)

**แนวทางการปฏิบัติ**

1. **บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ** อันเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน องค์การทั้งของรัฐหรือของเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการประพฤติทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

3. บริษัทฯ จะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมืองเพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ

4. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง บริษัทฯ จะปฏิบัติภายในขอบเขตที่กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และจะปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจการค้า

5. บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติที่กำหนด

6. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการ บริษัท 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. ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.27 ปณ.ผ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124

ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

#### การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

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

6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

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

6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิด
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  
ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

8. **มาตรการคุ้มครอง** ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

9. **การคุ้มครองพนักงาน** บริษัทฯ จะให้การดูแลและคุ้มครองบุคคลที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

10. **ทรัพยากรบุคคล** บริษัทฯ จะนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



## 11. การอบรมและการสื่อสาร

11.1 บริษัทฯ จะให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รูปแบบและความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจ้งเบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย

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

12. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ 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 สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การจัดทำข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ

13. กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและไม่จำกัดขอบเขตของผู้ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน / ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการในขอบเขตที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น

14. บทลงโทษ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิด ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

## การดำเนินการในปี 2560 ที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. สำนักงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในหมวดที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน โดยมีค่าใช้จ่ายในงวด 6 เดือน ดังนี้

ประเภทรายการ	จำนวนเงิน
1.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	- ไม่มี -
1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล	2,117,993.99 บาท
1.3 การเป็นผู้ให้การสนับสนุน	- ไม่มี -
1.4 ค่าของขวัญ ของที่ระลึก และค่ารับรอง	398,213.76 บาท

จากการสอบทานพบว่า การเบิกจ่ายข้างต้นทั้งหมด ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้



## → รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

2. คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้หัวข้อ “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บี 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 การเสวนาในวันดังกล่าว มุ่งเน้นในการสร้างแนวร่วมประชาชน ให้มีจิตสำนึกเป็น Active citizen

3. ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ตามหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. จัดอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดังนี้

หัวข้อ	วันเวลา	สถานที่	วิทยากร	กลุ่มเป้าหมาย
บทบาทหน้าที่ร่วมต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน	7-มิ.ย.-60	สำนักงาน กรุงเทพ	คุณธนภฤต เพิ่มพูนขันติสุข	กรรมการบริหาร และผู้บริหาร จำนวน 97 คน
Anti-corruption	4-ต.ค.-60	โรงงาน กบินทร์บุรี	วิทยากรภายใน	พนักงาน จำนวน 77คน
Anti-corruption	31-ต.ค.-60	สำนักงาน กรุงเทพ	วิทยากรภายใน	พนักงาน จำนวน 37คน
Anti-corruption	23-พ.ย.-60	โรงงาน ลำพูน	วิทยากรภายใน	พนักงาน จำนวน 48 คน

การอบรม มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างแนวร่วมประชาชนให้มีจิตสำนึกเป็น Active citizen



5. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้าเรื่องงดรับของขวัญ ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2561

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยง

การแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดังนี้

### นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน เพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจ้าง หรือการเกษียณอายุโดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจ้างจะได้รับ
4. บริษัทฯ จะไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระทำใดๆ ที่จะเป็ผลกระทบท่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียหายต่อกิจการของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สัญชาติเพศ สถานภาพสมรส ความเป็ยเบนทางเพศ อายุ การตั้งครรรค์ ความพิการ ชาติดำเนินด 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 การเข้ารับกรฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การสิ้นสุดสภาพการจ้าง หรือการเกษียณ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ชนชั้นวรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ การเป็ยเบนทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง
- 2) บริษัทฯ จะคัดเลือกบรรจุพนักงานและการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล กับลักษณะงานและตำแหน่งเป็นหลัก โดยปราศจากการแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ชนชั้น สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติดเชื้อ HIV หรือความบกพร่องทางกายภาพ ซึ่งไม่มีผลกระทบกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

## → รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

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 ชั้นวรรณะ สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ ความเป็ยงเบนทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบริษัทโดยรวม

7) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางท่าทาง การใช้คำพูด การสัมผัสทางกายหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการกดขี่ บังคับ คุกคามทางเพศ ช่มชู้ กระทำซ้ำเรา หรือการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ

8) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะบังคับให้สตรีตรวจการตั้งครรภ์ และคุมกำเนิดเพื่อประโยชน์ในการว่าจ้าง หรือบังคับให้ออกจากงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อสตรีที่ตั้งครรภ์ตามที่กฎหมายกำหนด

### นโยบายการคุกคาม และการล่วงละเมิด

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ไม่ยินยอมให้มีการช่มชู้ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี

2. บริษัทฯ มิให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการกระทำการ หรือรู้เห็น หรือการกระทำที่มีขอบในการช่มชู้ คุกคาม ล่วงละเมิดทั้งร่างกายและ/หรือ ทางจิตใจ โดยการแสดงออกด้วยวาจา ท่าทาง หรือการสัมผัสทางกาย ต่อพนักงาน

3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรือการกระทำที่เป็นการช่มชู้ คุกคาม ล่วงละเมิด

#### แนวทางการปฏิบัติ

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลงโทษพนักงานโดยการทำร้ายร่างกายพนักงาน เช่น ทุบตี หรือ ว่ากล่าวด้วยคำพูดที่หยาบคาย พุดจาเสียสติ การช่มชู้คุกคามทางกายและจิตใจ หรือโดยการดัดลิดสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้น

2) กรณีที่พนักงานกระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการทำความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่ผ่านมา

สำหรับการพิจารณาลงโทษนั้นบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายว่าก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวนความผิดนั้นโดยละเอียด ด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับแผนกขึ้นไปร่วมกันสอบสวน พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสดูแลตัวเองเรื่องราวดังกล่าว ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานมากที่สุด

3) บริษัทฯ ไม่มีการหักค่าจ้าง หรือเงินเดือนของพนักงานด้วยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นกรณีที่พนักงานกระทำความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่พักงานนั้น ยกเว้นพนักงาน เพื่อการสอบสวน พนักงานจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด

4) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น

5) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พุดหยอกล้อ พุดหยาบคาย เป็นต้น

6) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยอาชญากรรมที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทำสัญญาฉ้อโกงหรือสัญญาฉ้อโกงใด ๆ เป็นต้น

7) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น

8) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ้างงานคนพิการจำนวน 24 คน และไม่มีประเด็นการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน นอกจากนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

#### นโยบายค่าตอบแทน และสวัสดิการ

1. บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในเรื่องสัญญา ชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักที่ว่า งานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน

2. บริษัทฯ พิจารณาการปรับค่าจ้างด้วยความยุติธรรม เพื่อแยกให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนตำแหน่ง

3. บริษัทฯ มีระบบการบันทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

4. บริษัทฯ จะสื่อสารระบบค่าตอบแทนทุกประเภทให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน และบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการขึ้นค่าจ้างประจำปี การจ่ายเงินโบนัสตามผลงาน การปรับเงินพิเศษให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงและผลงานดี

**สำหรับด้านสวัสดิการ** บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกทั้งกายและใจ โดยสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการอื่นๆ อาทิ

1. สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เบี้ยขยัน เครื่องแบบพนักงาน ค่ารถ จัดให้มีโรงอาหารสำหรับจำหน่ายอาหารให้พนักงานในราคาสวัสดิการ และร้านค้าที่จำหน่าย ผ่านการรับรองด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จากกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานนำอาหาร หรือพืชผักต่างๆ ที่ปลูกขึ้นเองนำมาจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และผู้บริโภคมีความมั่นใจด้านความปลอดภัย เป็นต้น

2. สวัสดิการช่วยเหลือและสนับสนุนการออมของพนักงาน เช่น จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ สนับสนุนให้มีการออมเงิน โดยร่วมกับธนาคารออมสินมารับฝากเงินทุกเดือน และจัดอบรมความรู้ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเรื่องการออม การแก้ไขปัญหาหนี้

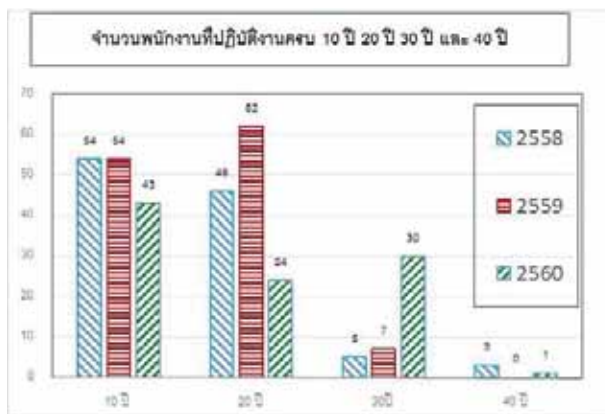
## → รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

3. สวัสดิการส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น

4. สวัสดิการนันทนาการ เช่น การแข่งขันกีฬา การสร้างความบันเทิง การละเล่นต่างๆ

5. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย จัดให้มีโรงพยาบาล โดยมีแพทย์บริษัทมาตรวจทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งจัดให้มีพยาบาลมาประจำวันละ 2 คน ให้เพียงพอต่อการบริการและคำปรึกษา นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เช่น คุณแม่คุณภาพ การบริโภคอาหาร การป้องกันโรคติดต่อ และการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น X-ray ปอด ตรวจหาระดับเบตาหวาน ไขมัน ความดันโลหิต และมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

6. สวัสดิการมอบเงินรางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20, 30 และ 40 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติพนักงาน



### นโยบายการจ้างงานและบริหารแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ และจะคุ้มครองสิทธิของพนักงานให้เท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการจ้างงานที่มีสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีข้อตกลงการจ้างงานอย่างชัดเจน

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่าน ระบบคณะกรรมการสวัสดิการ และระบบอื่นๆ ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน

#### แนวทางการปฏิบัติ

1) บริษัทฯ มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ และไม่หลีกเลียงภาระหน้าที่ของนายจ้าง ซึ่งครอบคลุมทั้งการจ้างงานของผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง นักศึกษาฝึกงาน

2) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

3) มีการจัดทำแผนกำลังคนประจำปี เพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างงานบางเวลา หรือการจ้างแรงงานชั่วคราว

4) กรณีที่มีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้จึงจะดำเนินการกระบวนกรสรรหาและว่าจ้างบุคคลภายนอก

5) จัดทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรม ตามประเภทการจ้างแบบสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา และสัญญาจ้างที่ระบุระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สัญญาจ้างพนักงานประจำ สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างทำของ เป็นต้น



6) จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมครอบคลุมค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดประจำปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี สุขภาพและความปลอดภัย การคุ้มครองแรงงาน และหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น

7) มีระบบการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาขึ้นค่าจ้างประจำปี

8) จัดให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ ได้รับการฝึกอบรม และได้รับคำแนะนำที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

9) สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับ ได้รับการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

10) มีการแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการทำงาน และสิทธิตามกฎหมาย โดยการติดประกาศ สื่อสารชี้แจงให้พนักงานรับทราบ

11) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ผ่านทางผู้รับข้อเสนอแนะ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาภายใน 30 วัน และแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 7 วัน กำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยมีช่องทางในการร้องทุกข์ ดังนี้

11.1) ยื่นคำร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ และระบุ วัน เดือน ปี ที่เขียน ยื่นตรงกับ  
ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร

11.2) เขียนคำร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ และระบุวันเดือนปี ที่เขียนใส่ตู้รับเสนอแนะ/ร้องเรียน

11.3) E-mail: anticorruption@thanulux.com

11.4) ตู้ป.ณ.27 ปณ.ผ.สาธิตประดิษฐ์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กทม.10124

12) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้จะไม่มีการปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออกโดยไม่มีกฎเกณฑ์ หรือเลือกปฏิบัติ

13) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน

14) จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

15) ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลการจ้างงาน หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของพนักงาน มีระบบการจัดเก็บไว้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกำหนดสิทธิของผู้รับผิดชอบ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

16) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประชุม ติดตาม และวางแผนป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอก อันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการจ้างแรงงาน

บริษัท ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และจ้างงาน โดยมีกระบวนการสรรหา คัดเลือก และการว่าจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดให้มีการสรรหาทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน และเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจ้างงานผู้พิการซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงานบนพื้นฐานของการดูแลเบื้องต้น จัดหาบ้านพัก ของบริษัทสำหรับพนักงานพิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน นอกจากนี้บริษัท ยังมีการวางแผนอัตราค่าจ้างเพื่อ

## → รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักเลี่ยงการจ้างแรงงานชั่วคราว ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานแบบสัญญาจ้างรายปี ยกเว้นพนักงานที่เกษียณอายุงานแล้ว มีความประสงค์จะขอทำงานต่อ บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยจะต่อสัญญาเป็นรายปี

ในปี 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,230 คน แบ่งเป็นสำนักงานใหญ่ 1,037 คน สาขาลำพูน 641 คน สาขาบึงนครบุรี 492 คน สาขาบางพลี 32 คน และสาขาแม่สอด 28 คน มีการจ้างพนักงานพิการจำนวน 24 คน

### 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 กำหนดให้พนักงานมีเวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากที่พนักงานทำงานติดต่อกันมาไม่เกิน 5 ชั่วโมง โดยกำหนดดังนี้
  - 2.1) พนักงานฝ่ายสำนักงาน พักเวลา 12.00 - 13.00 น.
  - 2.2) พนักงานฝ่ายโรงงาน พักเวลา 11.00 - 12.00 น. และ เวลา 11.30 - 12.30 น.
- 3) วันหยุดประจำสัปดาห์ บริษัทฯ กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ ดังนี้
  - 3.1) ฝ่ายสำนักงาน หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
  - 3.2) ฝ่ายโรงงาน หยุดวันอาทิตย์
- 4) กรณีที่มีความจำเป็น บริษัทฯ สามารถสับเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า
- 5) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานมาทำงานในวันหยุด เว้นแต่กรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถทำการผลิตให้ทันตามกำหนดส่งออก หรืองานที่ไม่สามารถทำในเวลาทำงานปกติ เช่น งานตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร งานซ่อมแซมหม้อไอน้ำ ทำความสะอาดรางไฟ เป็นต้น ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องทำเรื่องขออนุมัติตามลำดับขั้น เพื่อให้พนักงานมาทำงานในวันหยุด หลังจากนั้นต้องแจ้งเรื่องให้ฝ่ายบุคคลทราบ
- 6) การทำงานล่วงเวลา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การทำงานในเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และ 9 ชั่วโมง ต่อวัน ตามที่กำหนดไว้ กรณีที่มีความจำเป็น เช่น ไม่สามารถทำงานได้ทันตามกำหนดการส่งออก หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่งานและบริษัท บริษัทฯ อาจขอให้พนักงานทำงานล่วงเวลาเท่าที่จำเป็น โดยต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานด้วย และรวมแล้วต้องไม่เกิน 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 ชูเชื้อ หรือลงโทษ 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 สำเนากារรับราชการทหาร 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 และไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่งาน 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

## นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

### สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานลูกจ้างและผู้มาติดต่อในการป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิตทรัพย์สินและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อ จะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ประกาศใช้และมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ซึ่งมีนโยบาย ดังต่อไปนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

### ด้านความปลอดภัย

1. **อบรมดับเพลิงเบื้องต้น** เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้พนักงานและแม่ค้าที่โรงงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการป้องกัน ระมัดระวัง และแก้ไขเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการหรือภายในที่พักอาศัย



2. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ การซ้อมสารเคมีหกรั่วไหล การซ้อมแก้ส้วมไหลที่โรงอาหารและการซ้อมแผนหม้อไอน้ำรั่วซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยจัดทำฝึกซ้อมปีละ 1 ครั้ง และซ้อมอพยพหนีไฟแผนเพลิงไหม้ปีละ 2 ครั้ง

3. การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น เช่น การอบรมการใช้เครื่องจักรอันตราย การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการอบรมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหลายๆ ช่องทาง อาทิเช่น การประชุมแถวในตอนเช้าก่อนเข้างาน จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

4. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบเหตุอันตรายโดยจัดฝึกอบรมให้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การห้ามเลือด การกระตุกหัวใจและการผายปอด รวมถึงการปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิด ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องก่อนนำไปส่งต่อโรงพยาบาล



#### ด้านอาชีวอนามัย

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงานที่ทำงานในจุดที่กำหนดให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน เช่น ที่ครอบหู ถุงมือเหล็ก หรือผ้าปิดจมูก เป็นต้น



2. การตรวจสอบสุขภาพตามความ

เสี่ยงของงาน เช่น ตรวจการทำงานของตับ, ตรวจหาสาร Toluene, Acetone, Ketone ในปัสสาวะ ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ตรวจสมรรถภาพการได้ยินและตรวจสมรรถภาพปอด ซึ่งเป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาความผิดปกติจากการทำงานที่มีความเสี่ยงในบริษัท

3. การตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานเข้าใหม่ภายใน 30 วัน เช่น การตรวจหาสารโลหะอินทรีย์, Acetone, Ketone, ฟอร์มัลดีไฮด์ในปัสสาวะ ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสมรรถภาพการได้ยินและตรวจสมรรถภาพสายตา เป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาภาวะร่างกายซึ่งอาจผิดปกติของพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานภายใน 30 วัน



## → รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

### ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ทำการตรวจโรงงานผลิตในเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น และเคมีของปล่องระบายอากาศหม้อไอน้ำ โดยบริษัทฯ ดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ส่วนเรื่องความเข้มข้นของสารเคมี ตรวจวัดคุณภาพน้ำเข้า-ออก ของ boiler และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งนั้น บริษัทฯ ดำเนินการตรวจปีละ 2 ครั้ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานมาตรฐาน

ในปี 2560 ไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน



การตรวจวัดระดับความดังเสียง  
ผลการตรวจวัด 76 dBA  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



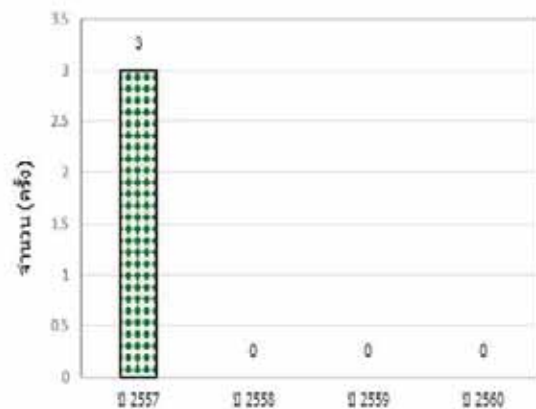
การตรวจวัดระดับความเข้มข้น  
แสงสว่าง  
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจวัดระดับความร้อน  
สถิติอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงาน



การตรวจวัดระดับความเข้มข้น  
ของสารเคมี  
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

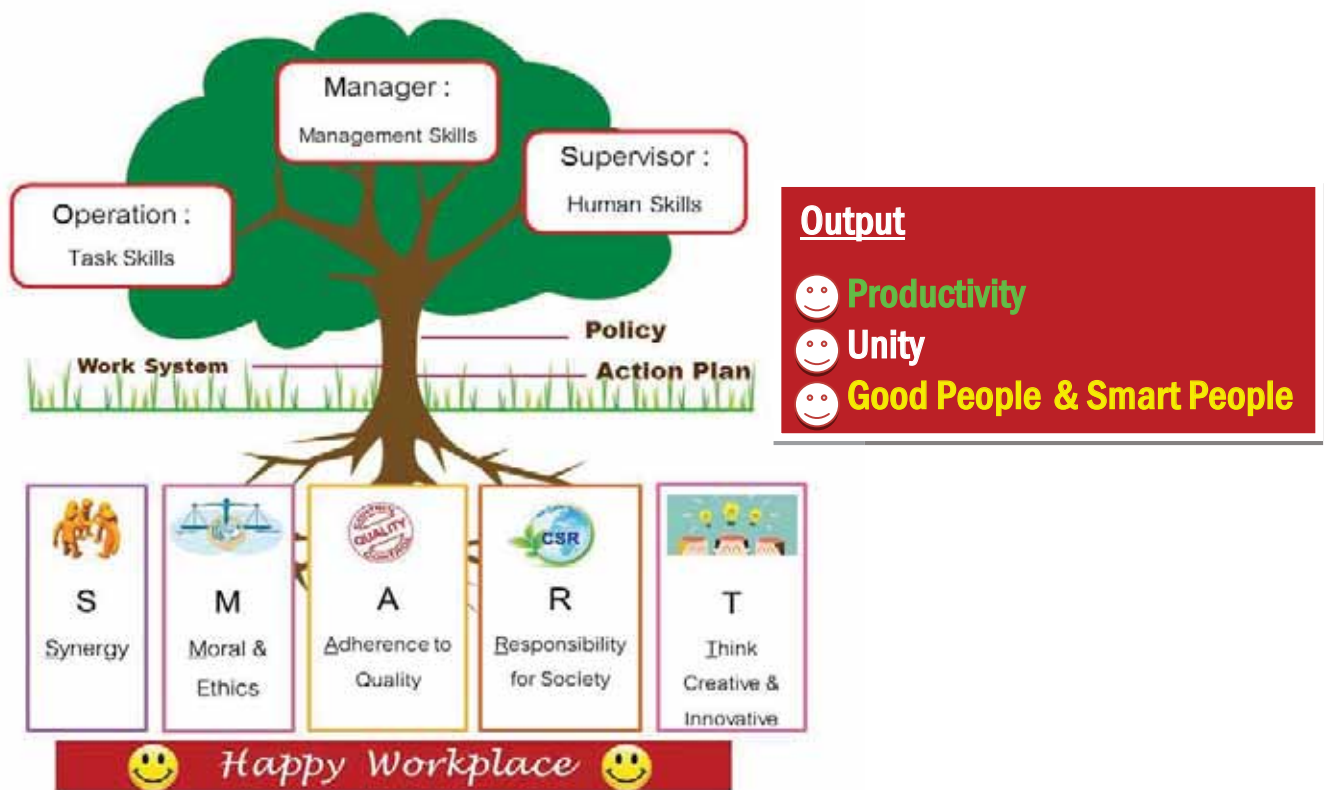


## การส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมค่านิยมขององค์กร สร้างความผูกพัน โดยการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งในคุณภาพบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางแผนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างเป็นระบบ

- 1) ระดับ Manager เน้นเรื่อง Management Skills
- 2) ระดับ Supervisor เน้นเรื่อง Human Skills
- 3) ระดับ Operation เน้นเรื่อง Task Skills

ซึ่งการพัฒนาทุกระดับมีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกันโดยนโยบายบริษัท ระบบการทำงาน และแผนปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรแบบ SMART ผลักดันให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กร ภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยมีการวางกรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้



### Human Resource Development Model

#### 1. การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่ม Top & Middle Management เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพ และเป็นผู้นำทีมงานให้บรรลุสู่เป้าหมาย โดยได้มีการทบทวน Job Description (คำบรรยายลักษณะงาน) ของระดับบริหารทุกหน่วยงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวิธีการทำงาน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อภารกิจและนโยบายบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีโปรแกรมในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ในด้านการเปิดมุมมองโลกทัศน์ในยุคการตลาด 4.0 SMART Presentation บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน CG และกลยุทธ์การปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้กับพนักงานในทีมงาน โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้กับกลุ่มผู้บริหารดังกล่าว



กลยุทธ์การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0



SMART Presentation



บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



กลยุทธ์การปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้กับพนักงาน

## 2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Persons Development)

“Key Persons Development” เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับงานที่มีความท้าทายยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกจากพนักงานที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงาน สามารถผลักดันงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึง มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

ซึ่งในปี 2560 มีจำนวน Key Persons ทั้งหมด 59 คน (แบ่งเป็น ฝ่ายธุรกิจ 16 คน ฝ่ายผลิต 27 คน และฝ่ายสนับสนุนกิจการ 16 คน) โดยทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับผู้บังคับบัญชาออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน โดยมีเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ การฝึกอบรม การสอนงาน การดูงาน การเป็นพี่เลี้ยง การมอบหมายโครงการ เป็นต้น ทำให้พนักงานได้รับโอกาสการเรียนรู้และได้เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อความก้าวหน้าและเติบโตในอาชีพ ในขณะเดียวกันได้จัดให้มีการประเมินผลการทำงาน และติดตามผลอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน พฤศจิกายน) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า Key Persons ได้รับการยอมรับถึงผลการพัฒนา ทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

## 3. การพัฒนากลุ่มพนักงานธุรกิจและดีไซเนอร์ (Merchandiser & Designer Development Program)

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ดังนั้น พนักงานกลุ่มธุรกิจและดีไซเนอร์จึงถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทที่ให้ความสำคัญ ซึ่งนอกเหนือจากการจัดให้มีการอบรม Trend Fashion เป็นประจำทุกปีแล้ว



ทางบริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience Sharing) หลักสูตรเฉพาะสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดการธุรกิจ Export ความรู้เรื่องวัตถุดิบหนึ่ง และกลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0 เป็นต้น เพื่อเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแฟชั่นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดสินค้าแฟชั่น และการทำธุรกิจด้านการตลาดให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

#### 4. การพัฒนากลุ่มระดับปฏิบัติการ (Operation) และ ระดับหัวหน้างาน (Supervisor)

การฝึกอบรมเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร ขวัญและกำลังใจ ความมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพของพนักงาน เพราะความสามารถขององค์กรที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ทักษะ และความรู้ของพนักงานที่ได้จากการฝึกอบรมและพัฒนา การฝึกอบรมและพัฒนาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับองค์กร

ดังนั้น การฝึกอบรมที่หลากหลายและครอบคลุมจะช่วยให้องค์กรสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของพนักงาน และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ โดยแบ่งออกเป็น

##### หลักสูตรทั่วไป เช่น

- หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่"
- หลักสูตร "ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015"
- หลักสูตร "ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015"
- หลักสูตร "Corporate Governance & Anti Corruption"
- หลักสูตร "การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัย"
- หลักสูตร "การปฐมพยาบาล"
- หลักสูตร "ดับเพลิงเบื้องต้น"

##### หลักสูตร Soft Skills เช่น

- หลักสูตร "ทักษะการสนทนา & จูงใจทีมงานให้ได้เป้าหมาย"
- หลักสูตร "การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี & การทำงานเป็นทีม"
- หลักสูตร "การบริการอย่างมืออาชีพ"
- หลักสูตร "การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ"



ตารางการเข้าอบรม (หลักสูตรทั่วไป) ของพนักงานหน่วยงานต่างๆ

หัวข้อฝึกอบรม	ผู้รับการฝึกอบรม								วันที่รับการฝึกอบรม	จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรม (คน)
	ธุรกิจ Men's wear A	ธุรกิจ Men's wear B	ธุรกิจ Export Men's wear	ธุรกิจเครื่องหนัง	ธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก	ธุรกิจเสื้อสตรี	Production	สนับสนุนกิจการ		
1 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (ความรู้เกี่ยวกับงาน สนับสนุนกิจการ, ความ ปลอดภัย ชีวอนามัยสิ่งทอ, CAC)									รวม 2 รอบ	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20 ก.พ. 60	20
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19 ก.ค. 60	16
2 การตีความข้อกำหนด ISO 9001 : 2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7 เม.ย. 60	17
การตรวจประเมินระบบ คุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28 เม.ย. 60	20
3 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 & การ บริหารความเสี่ยงในระบบ การจัดการคุณภาพและ สิ่งแวดล้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18 ต.ค. 60 ถึง 19 ต.ค. 60	25
4 ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานสำหรับลูกจ้าง ทั่วไป							✓		รวม 2 รอบ	
							✓		31 มี.ค. 60	45
							✓		14 ก.ค. 60	39
5 การอนุรักษ์พลังงาน และ การจัดการสิ่งแวดล้อม							✓		รวม 2 รอบ	
							✓		1 เม.ย. 60	43
							✓		15 ก.ค. 60	29
6 Corporate Governance and Anti-Corruption									รวม 2 รอบ	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7 มี.ย. 60	63
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31 ต.ค. 60	36

ในปี 2560 มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา (สำนักงานใหญ่ และสาขา) จำนวน 1,713 คน ซึ่งเป็นรายชื่อที่ไม่ซ้ำ (คิดเป็น 79% ของพนักงานทั้งหมด) ข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 2560 แบ่งเป็น

- สายงานธุรกิจ 189 คน
- สายงานผลิต 1,256 คน
- สายงานสนับสนุนกิจการ 268 คน

#### สรุปข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาแต่ละสายงานประจำปี 2560



โดยมีสัดส่วนการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จำนวน 76 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงการอบรมภายใน 421 ชั่วโมง และสัดส่วนการอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) จำนวน 56 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงการอบรมภายนอก 560 ชั่วโมง รวมจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 132 หลักสูตร คิดเป็น ชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 981 ชั่วโมง



#### การสร้างค่านิยมองค์กร "SMART"



เป็นที่ทราบดีว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนวิธีการ ปรับทัศนคติให้ตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่การดำเนินธุรกิจยุคใหม่ และขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ โดยพื้นฐานการสร้างความสำเร็จ (Beliefs) จะแปรเปลี่ยนให้เป็นค่านิยม (Core Values) ตลอดจนมีการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรจนเป็นพฤติกรรม (Behaviors) ฉะนั้น ค่านิยมองค์กรจึงเปรียบเสมือน

รากแก้วขององค์กร ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ได้วางไว้

## → รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้วางกรอบการสร้างค่านิยมองค์กรในปีแรก โดยจัดโครงการสัมมนานอกสถานที่ให้กับกลุ่ม Top & Middle Management และกลุ่ม Change Agent เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังและกระตุ้น Core Values “SMART” ให้กับผู้บริหารและตัวแทนของพนักงานแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำกลับไปถ่ายทอด ต่อยอดให้พนักงานทุกคนมีพฤติกรรมการทำงานตามแบบ Core Values ที่กำหนดไว้ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

1. **รุ่นที่ 1** สัมมนาผู้บริหาร “Build up Core Values for Business Sustainability” ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ จ.นครปฐม เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสาร Vision Mission Core Values รวมถึงมีการ Workshop & Brainstorm นิยามและพฤติกรรม “SMART”

2. **รุ่นที่ 2** สัมมนา “Change Agent for Build up Core Values” เพื่อสร้างทีมงานขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Change Agent) ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ณ อสิตา อีโค รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดย Change Agent จะเป็นตัวแทนหน่วยงานและองค์กร ในการสื่อสารและจูงใจพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาค่านิยมองค์กร



กิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดนี้ เปรียบเสมือนก้าวแรกในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรให้เกิดความต่อเนื่องไปในอนาคต ซึ่งยึดหลักที่ว่า **“สร้างให้เกิด ทำให้ยั่งยืน สหกรณ์คุณค่าได้จริง”** กระบวนการสร้างค่านิยมองค์กรดำเนินไปตามแผน มีการเปิดตัวค่านิยมองค์กร มีการเปิดห้องนิทรรศการเพื่อสื่อสาร SMART ให้กับพนักงานรายวัน สำหรับพนักงานรายเดือน มีการอบรมให้ความรู้ผ่านกิจกรรมทุกสาขา (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร สาขาการบินบุรี และสาขาลำพูน) และจะมีการต่อยอดโครงการ SMART ต่อไปในปี 2561



### โครงการ “Happy birthday for you”

เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันในองค์กร จึงมีการจัดกิจกรรมร่วมกันให้พนักงานทุกเดือน ได้ทำบุญถวายสังฆทานช่วยเหลือสังคม และทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ในแต่ละเดือนเกิดของตัวเอง ทางบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญวันเกิด Happy Birth Day For You โดยการพาพนักงานในแต่ละเดือนเกิดไปทำกิจกรรมทำบุญ ถ่ายชีวิตได้ กระบือ ทำสาธารณประโยชน์ร่วมกัน เป็นการมอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส เลี้ยงอาหารเด็กในชุมชนฯ ทำให้ผู้รับและผู้ให้มีความสุขทางด้านจิตใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย





### โครงการ "พอดิ สามัคคี แบ่งปัน" ใน สาขาบินทร์บุรี

มีจัดโครงการช่วยเหลือและส่งเสริม ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยการจัดอบรมให้ความรู้ และสอนให้พนักงาน รู้จักการทำน้ายาเนกประสงค์ เช่น น้ายาซักผ้า น้ายาล้างจาน เพื่อใช้ในครัวเรือน จัดพื้นที่ให้มีการปลูกผักสวนครัว ร่วมกัน และนำมาแบ่งปันกัน ช่วยลดภาระด้านการบริโภคให้กับพนักงาน ทั้งยังเปิดเป็นตลาดนัดให้กับพนักงานสามารถนำพืชผักที่ปลูกมาขาย เพื่อเพิ่มรายได้



### โครงการ "มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดา ของพนักงาน"

บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา สนับสนุนและช่วยเหลือทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของพนักงาน ในระดับชั้นประถมศึกษา - อุดมศึกษา ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 เพื่อได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพนักงาน

### 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 2560 มีรูปแบบดังนี้

## → รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

1. Happy Body (สุขภาพดี) ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
  - 1.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพตามการประเมินปัจจัยเสี่ยงจากทุกลักษณะงานของบริษัท เช่น สารเคมี แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตราย
  - 1.2 ตรวจร่างกายประจำปี
  - 1.3 จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานในกระบวนการผลิตที่ต้องนั่งหรือยืน ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานตามหลักการยศาสตร์ (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 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสมาคมกาชาดไทย โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ในปี 2560 พนักงานได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เป็นปริมาณมากกว่า 263,550 ซีซี สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ 1,976 คน
  - 2.2 บริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ต้องขังหญิง จังหวัดลำพูน
3. Happy Relax (ผ่อนคลาย) โดยจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ผ่อนคลาย เช่น การละเล่นเร็นเร็ง การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา
4. Happy Brain (ไม่หาความรู้) นอกเหนือจากการจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet โดยจัดทำในรูปแบบ Web-board เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการประกวดนวัตกรรม กลุ่มนวัตกรรม (Thanulux Innovation Awards) เป็นประจำปี ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 10 เพื่อต่อยอดความรู้ และกระตุ้นพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative for the Better) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
5. Happy Soul (การมีคุณธรรม) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม อาทิ
  - 5.1 กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกเดือน
  - 5.2 กิจกรรมรำลึกการจากไปของ อดีตท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ อย่างต่อเนื่องทุกปี
  - 5.3 จัดกิจกรรมประเพณี อาทิ หล่อเทียนพรรษา และนำไปถวายที่วัด จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ในวันสงกรานต์ ฯลฯ
6. Happy Money (รู้จักเก็บ รู้จักใช้) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม และการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  - 6.1 การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการออม การวางแผนการเงิน และการวางแผนการเกษียณอย่างมั่งคั่ง
  - 6.2 ส่งเสริมให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินภายนอกเข้ามารับฝากเงินทุกเดือน
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 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบัวหลวง และเลี้ยงไอศกรีมนักเรียน โรงเรียนวัดคลองใหม่ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันรำลึกการถึงแก่กรรมอดีตท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา วันที่ 28 มิถุนายน 2560

นอกจากกิจกรรมภายใต้ “happy 8 workplace” ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้นแล้ว สิ่งหนึ่งที่บริษัท ห่วงใยคือการดำเนินชีวิตของพนักงานที่มีภาระด้านการเงิน ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน ที่ผ่านมามีบริษัท จัดให้คำปรึกษา การอบรม ปลุกฝังเรื่องการออม การใช้จ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัท ได้ร่วมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม และบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน ซึ่งเป็นช่องทางการแก้ปัญหานี้ระบบของพนักงานได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันพนักงานของบริษัท ได้สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์จำนวน 870 ราย และในปี 2560 สหกรณ์สามารถให้บริการแก่พนักงานของบริษัท แบ่งเป็นเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 7,120,000 บาท เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน และเงินกู้สามัญเพื่อบ่มุ่เน้นการพัฒนาให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี (สุขภาพ การศึกษา ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย) จำนวน 369 ราย เป็นจำนวนเงิน 5,493,100 บาท

จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ” ของสำนักงานใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 สาขาลำพูน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และสาขากบินทร์บุรี ได้รับรางวัลระดับจังหวัด นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้



## ความรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้บริโภค

“มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย” เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับลูกค้าผู้บริโภค ผ่านทางผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร ทั้งการให้ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส การตลาดที่เป็นธรรม และการปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและลูกค้าอื่นๆ รวมทั้งการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผ่านการออกแบบ การผลิต การจำหน่าย การให้ข้อมูล การสนับสนุนการบริการ และขั้นตอนการเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลของลูกค้าให้มีความปลอดภัย และเป็นความลับ โดยได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้ายรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทาง แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

### มาตรฐาน และความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนี้

1. ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2015 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
2. ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004



## การแสดงผลการผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนได้แสดงเครื่องหมายให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และสถานประกอบการโรงงานสีขาว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วย เช่น ป้ายแสดงข้อมูลวิธีการใช้การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

## การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website, Facebook ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

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



## การดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

### การจัดการเรื่องของพลังงานต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังนี้

#### นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่เข้าและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
  3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
  4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
- บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
5. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

โดยในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดการการใช้พลังงานภายในบริษัท โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น

1. ตรวจเช็ค Steam Trap ของเตารัดไอน้ำ เครื่องจักรที่ใช้ไอน้ำ อุปกรณ์อื่นๆ และท่อไอน้ำ ถ้าพบว่ามีอาการชำรุด จะรีบดำเนินการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม เพื่อระบายน้ำคอนเดนเสทและลดการสูญเสียไอน้ำจากระบบ ทำให้สามารถประหยัดค่าน้ำมันเตาได้ปีละ 2,000 ลิตร/ปี หรือ 30,000 บาท/ปี
2. ตรวจเช็คลมรั่วในระบบอัดอากาศ เพื่อลดการสูญเสียของลม ตามรอยต่อของอุปกรณ์ลมต่างๆ และประหยัดพลังงานจากการทำงานของเครื่องอัดอากาศ เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน โดย% ลมรั่วในระบบอัดอากาศอยู่ที่ 3% ซึ่งค่ามาตรฐานการรั่วไหลของลมในระบบอัดอากาศตามที่กรมอนุรักษ์พลังงาน กำหนดไว้อยู่ที่ 5% ดังนั้นจะทำให้ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 4,000 หน่วย/ปี หรือ 16,400 บาท/ปี
3. ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 40 Ton.R จำนวน 2 ชุด บริเวณอาคาร 1 (ทีมประกอบ) โดยสภาพของเครื่องส่งลมเย็นเดิมมีสภาพชำรุด ทำให้ไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ตามที่กำหนดไว้ จึงมีแนวทางในการเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็นใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ โดยลงทุนไป 248,750 บาท สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 64,800 kWh/ปี หรือ 245,000 บาท/ปี ใช้ระยะเวลาคืนทุน 1.02 ปี
4. ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 25 Ton.R จำนวน 2 ชุด บริเวณอาคาร 1 (ทีมฟิสิกส์) โดยสภาพของเครื่องส่งลมเย็นเดิมและคอมเพรสเซอร์มีสภาพชำรุด ทำให้ไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ตามที่กำหนดไว้ จึงมีแนวทางในการเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็นและคอมเพรสเซอร์ใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ โดยลงทุนไป 626,000 บาท สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 64,350 kWh/ปี หรือ 243,000 บาท/ปี ใช้ระยะเวลาคืนทุน 2.5 ปี

5. จัดอบรมด้านพลังงานในหัวข้อ “ความสำคัญของพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน” ให้แก่พนักงานในบริษัท เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้จัดการอบรมไปทั้งหมด 4 รุ่น เมื่อเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

6. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดโปรเตอร์และสติ๊กเกอร์ รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน ตามจุดต่างๆ มีมุมหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานได้อ่าน

7. จัดทำแผนการบำรุงรักษาทำความสะอาดระบบปรับอากาศในโรงงานและสำนักงาน เครื่องจักร หม้อแปลงไฟฟ้า และใส่รีเฟล็กซ์เพื่อเพิ่มแสงสว่างพร้อมใส่ผ้าครอบเพื่อป้องกันฝุ่นมาจับเกาะที่หลอดไฟฟ้าและป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้จากสะเก็ดไฟตกลงมา

8. การเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่การสร้างสมดุลทั้งในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับใบรับรองจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดการด้านทรัพยากร และพลังงานในด้านต่างๆ ดังนี้

#### 1. ลดการใช้ให้คุ้มค่า และนำกลับมาใช้ใหม่

- เพิ่มการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ ขวด และกระป๋อง
- ลดการใช้น้ำ ไฟฟ้า และการสร้างขยะ โดยนำมาใช้ซ้ำ เช่น กระดาษ สมุด และเครื่องเขียน
- จัดอบรมพนักงานในการลดใช้ถุงพลาสติก



การคัดแยกขยะและขายเพื่อนำเงินเข้าโครงการธนาคารขยะ  
บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดสระคู



การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และให้ความรู้เกี่ยวกับการ  
คัดแยกขยะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสระคู ในวันเด็ก

#### 2. การลดปริมาณสารพิษ

บริษัทฯ ลดการใช้วัตถุมีพิษและสารเคมีต่างๆ เพื่อปกป้องสุขภาพของพนักงานและรักษาสีสิ่งแวดล้อมโดย

- กำจัด ผลิตภัณฑ์ที่มีพิษ และสารเคมีอันตรายด้วยวิธีที่ปลอดภัย
  - พัฒนา สนับสนุนผลิตภัณฑ์ และเสาะหาวัตถุดิบต่างๆ ที่ไม่มีส่วนประกอบของสารพิษ หรือสารเคมีอันตราย
- และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันกลับมาแปรสภาพใหม่ได้
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย และข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมของชุมชน และประเทศ



## → รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม



ส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้ เกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์ รวมถึงจัดพื้นที่สาธิต ให้ได้ทดลองทำจริง



จัดการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน

### 3. การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีจุดประสงค์ในการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย

- พยายามที่จะใช้วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่มีสารก่อให้เกิดอันตราย โดยพิจารณาใบรับรอง
- เลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยที่สุด (ไม่มีพลาสติก โฟม และบรรจุด้วยกระป๋องแบบฉีดยา)
- เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีตราประหยัดพลังงาน



ใบรับรองที่แสดงว่า ไม่มีสารก่อให้เกิดอันตราย

#### 4. การอนุรักษ์พลังงานและการให้ความรู้

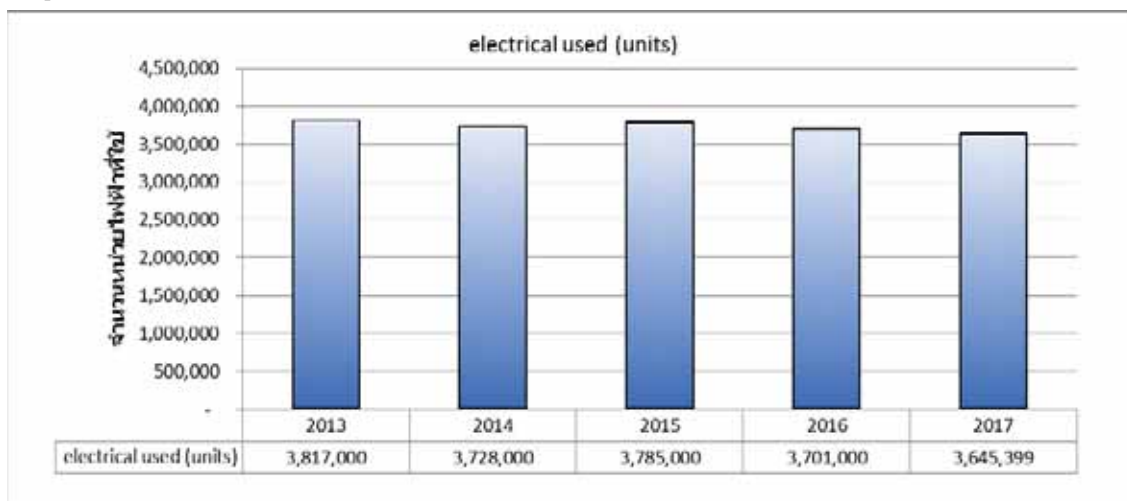
บริษัทฯ กระตุ้นและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในที่ทำงาน ผ่านทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลและการอบรมพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความรู้แก่พนักงานในด้านการรักษาทรัพยากรและการป้องกันมลภาวะ ผ่านทางการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการนำกลับมาใช้ใหม่ การรักษาทรัพยากร การซื้อ/การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดต่างๆ และความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงงาน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการส่งเสริมให้ พนักงานและชุมชน โดยรอบ ปลูกป่า และแจกกล้าไม้ ตาม โครงการ “ธนาคารต้นไม้”



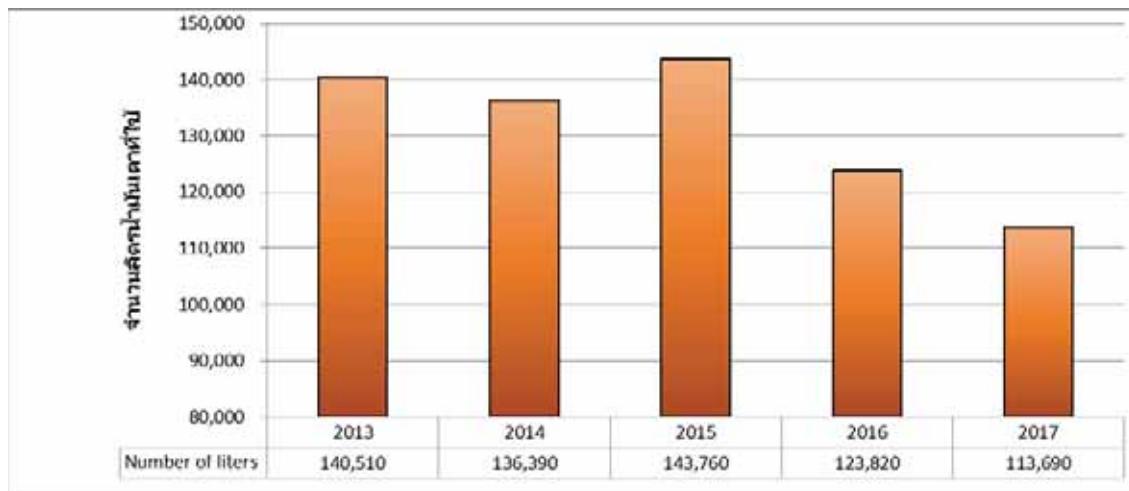
บริษัทฯ มุ่งมั่นและพยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า พลังงานน้ำ และน้ำมันเตา โดยในปี 2560 สามารถวัดค่าการใช้พลังงานต่างๆ ลดลงได้เกินกว่า 5 %

ข้อมูลการลดการใช้พลังงานในส่วนของทรัพยากรไฟฟ้า



## → รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลการลดใช้พลังงานในส่วนของน้ำมันเตา



### การตรวจสอบมลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ระดับมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตก่อนมีการปล่อยออกสู่ภายนอก ดังนี้

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจวัด
1	ตรวจวัดระดับความดังเสียง	76 dBA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศบริเวณโรงงาน	0.080 mg/
3	ตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน	25.5 WBGT
4	ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี	ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
5	ตรวจวัดแสงสว่าง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด
6	ตรวจวัดฝุ่น	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด
7	ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศ (ปล่อง Boiler)	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
8	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน pH = 7.5 at 25°C Biological oxygen demand = 11 mg/l Chemical oxygen demand = <40 mg/l Suspended solids = 14 mg/l Total dissolved solids = 368 mg/l Oil & Grease = 2.0 mg/l Total Kjeldahl Nitrogen = <1.0 mg/l
9	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Boiler -คุณภาพน้ำเข้า Feed in boiler -คุณภาพน้ำออก Feed out boiler	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน pH = 7.2 at 25°C Total hardness = <2.0 pH = 11.0 at 25°C Total dissolved solids = 1,254 ppm





การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง  
ผลการตรวจ  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เข้า-ออก Boiler  
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจปล่อยระบายอากาศของ Boiler  
ผลการตรวจค่าความทึบแสง3.166%

### โครงการ “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ กับ บมจ.ธนูลักษณ์”

เป็นอีกหนึ่งโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้พาพนักงานและครอบครัวร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการ “ปล่อยเต่าทะเล คืนสู่ธรรมชาติ กับ บมจ.ธนูลักษณ์” พร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้และร่วมกันทำจิตอาสา ขัดทำความสะอาดบ่อเต่า ถือเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสาในการรับผิดชอบต่อธรรมชาติและช่วยเหลือผู้อื่น กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของเต่าทะเลไทย ซึ่งเต่าทะเลก็เป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืน เปรียบได้กับการทำธุรกิจของบริษัทให้มีความเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนตลอดไป



โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของเต่าทะเลไทย

### โครงการ “ร่วมมือร่วมใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดี” หรือ “Big Cleaning Day”

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ ประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด มลพิษด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้พนักงาน และชุมชนรอบข้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างความสุขในการทำงาน จึงได้เกิดโครงการ “ร่วมมือร่วมใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดี” หรือ “Big Cleaning Day” อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปี 2560 นี้ได้จัดทำโครงการในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน และชุมชนใกล้เคียงในการร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมกับการทำงาน จัดแต่งอาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเป็นการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม ความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างของผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงในการเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีของคนในชุมชน



## การให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนชนบทธรรมนิยมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท



4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และชนบทธรรมนิยมประเพณีท้องถิ่น

5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์

7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน

8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

## การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน

### โครงการ “สอนเย็บถุงผ้า มูลนิธิพระดาบสช่วยลดโลกร้อน”

ด้วยเจตนารมณ์ของท่านประธานกรรมการบริหาร คุณวรินทร์ สีสานวัฒน์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระดาบสอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยสมทบทุนเป็นเงินมากกว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนให้กับศิษย์พระดาบสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ริเริ่ม “โครงการสอนเย็บถุงผ้ามูลนิธิพระดาบสช่วยลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพระดาบสในโครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ กับ บริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสังคมชุมชน

ต่อมา ปี 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินที่โครงการลูกพระดาบส ทรงทอดพระเนตรโครงการสอนเย็บถุงผ้ามูลนิธิพระดาบสช่วยลดโลกร้อน ซึ่งทางบริษัทฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนเกินค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายถุงผ้ามูลนิธิพระดาบสช่วยลดโลกร้อน สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์ประชารัฐ โดยสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้พัฒนาเป็นโครงการ “ธัญลักษณ์สานพลังประชารัฐ” กิจกรรมโครงการ “สอนเย็บถุงผ้ามูลนิธิพระดาบสช่วยลดโลกร้อน” เป็นโครงการที่นำองค์ความรู้ทักษะฝีมือด้านการเย็บที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บที่มีคุณภาพ นำมาสร้างเป็นหลักสูตรสอนเย็บถุงผ้า โดยนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรไปติดตั้ง สอนให้รู้จักเครื่องจักร วัสดุดิบ อุปกรณ์การเย็บ สอนวิธีการเย็บและฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงสอนท่าทางการนั่งเย็บที่ถูกวิธีทำให้งานมีประสิทธิภาพไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อสุขภาพ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลหลักสูตรเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาในรุ่นถัดไป

### ผลลัพธ์โครงการ

1. ปัจจุบันมีผู้สำเร็จหลักสูตร 11 รุ่น จำนวนมากกว่า 130 คน
2. ผู้สำเร็จหลักสูตรสามารถนำไปเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว
3. รายได้ส่วนเกินค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิพระดาบสช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
4. ทำให้ประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิพระดาบสมากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุนนโยบายภาครัฐ กระแสภาวะลดโลกร้อน ด้วยการลดหรืองดใช้ถุงพลาสติก



## การให้ความสำคัญด้านการศึกษา

การพิจารณาให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงสานต่อโครงการความร่วมมือการสร้างบุคลากรด้านสิ่งทอเพื่ออนาคตร่วมกับบริษัทในกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ (Corporate University : COU) ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 3 และเป็นปีสุดท้ายของโครงการ ในการเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุน โดยนักเรียนที่เข้าสู่โครงการมาจากโรงเรียนบริเวณชุมชนที่ตั้งบริษัทในเครือสหพัฒน์ สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทุนการศึกษาแก่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ จำนวน 4 ทุน เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี ทุนละ 200,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว บริษัทฯ มีนักเรียนทุนทั้งหมด จำนวน 19 คน

อย่างไรก็ดี นักเรียนทุนในโครงการดังกล่าวถือเป็นนักเรียนทุนที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งในแง่ของความรู้ด้านสิ่งทอ ด้านการบริหารจัดการ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการใช้ชีวิต โดยได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเพื่อพร้อมเริ่มต้นสู่การทำงาน ด้วยการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริงในองค์กรช่วงเวลาปิดภาคเรียน ด้วยเหตุนี้ นักเรียนทุนจึงมีความพร้อมตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการสร้างคนมาเป็นกำลังสำคัญพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำความรู้ แนวคิดและแนวทางใหม่มาประยุกต์ใช้และเพิ่มผลผลิตภาพให้กับองค์กร รวมไปถึงการมีเครือข่ายในกลุ่มบริษัทสิ่งทอในเครือสหพัฒน์ร่วมกันผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน



พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการความร่วมมือสร้างบุคลากรด้านสิ่งทอ” รุ่นที่ 3

## การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อเนื่องถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ถือเป็นห้วงปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ สร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตา พระบารมี และพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดการครองราชย์สมบัติ 70 ปี บริษัทฯ จึงได้จัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 กิจกรรมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กิจกรรมพนักงานร่วมประดับต้นดาวเรืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคต สำหรับในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คณะผู้บริหารและพนักงานได้ไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดปริวาสราชสงคราม ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในขณะที่พนักงานอีกกลุ่มเข้าร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการทำความดีเพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย



## การทำนุบำรุงศาสนา และ การช่วยเหลือสาธารณประโยชน์

### การบริจาคสาธารณกุศล

สนับสนุนโครงการ “เมตตาธรรมคำจุนโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยนิมนต์ ท่านเจ้าคุณอลงกต ดิกขปัญโญ (พระอุดมประชาทร) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มาแสดงธรรม พร้อมรับปัจจัยจากบริษัท จำนวน 100,000 บาท และปัจจัยอีกจำนวนหนึ่งซึ่งพนักงานรวบรวมสมทบ พร้อมทั้งสิ่งของต่างๆ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โอกาสเดียวกัน บริษัทฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ โดยเชิญชวน และชุมชนรอบข้างได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว

มอบทุนทรัพย์เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ผ่านทาง มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา เป็นจำนวนเงิน กว่า 1,500,000 บาท ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย อาทิเช่น

- ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
- บริจาคงาน white black & gold charity เพื่อ มูลนิธิอุทกพัฒน์

### โครงการ ปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนวัดคลองใหม่

โรงเรียนเป็นสถาบันที่สำคัญของชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ การพัฒนาพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งสำคัญ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการโดยปรับปรุงห้องเรียน และสภาพแวดล้อมการเรียนที่โรงเรียนวัดคลองใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้ร่วมมือกันสร้างโลกแห่งจินตนาการ เนรมิตสีสันให้กับห้องเรียนของเด็กอนุบาลให้เป็นห้องเรียนแห่งความสร้างสรรค์ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อสนองความต้องการของเด็กนักเรียนในด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สติปัญญา ตลอดจนสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และสอดแทรกสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับเด็กนักเรียน



## นวัตกรรม ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสินค้า เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค จึงจัดให้มีการประกวดในเรื่องของนวัตกรรมขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบติดตามและดำเนินงาน

ตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจของลูกค้า โดยมุ่งหวังในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากในงานแสดงสินค้าเครื่องสัพพัตน์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ นำเสนอสินค้าพร้อมด้วยนวัตกรรมภายใต้แบรนด์ชั้นนำ ดังนี้

### Flex Shirt แบรนด์สินค้า Arrow

เสื้อยืดที่ให้ความยืดหยุ่น ในทุกอิริยาบถ ของการเคลื่อนไหว สำหรับลูกค้าที่ต้องการเสื้อยืดที่กระชับ เข้ารูปทรง และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว ด้วยเนื้อผ้าที่สามารถยืดหยุ่นตัวได้ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการปั่นเส้นด้าย Cotton แบบพิเศษ เพื่อให้เนื้อผ้ามีผิวสัมผัสนุ่มนวลเบา สบาย ระบายอากาศได้ดี และสามารถยืดตัวได้ 15-20 % ซึ่งเป็นการยืดหยุ่นแบบ Comfort Stretch จึงทำให้ไม่เกิดการดึงรั้งหรือยืดย้วย เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และไม่ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกอึดอัด สำหรับลูกค้าที่ต้องการเสื้อยืดที่กระชับ เข้ารูปทรง แต่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ



### Fresh Shirt แบรนด์สินค้า Arrow

นวัตกรรมล่าสุดของเสื้อยืด ด้วยเทคโนโลยี “นาโนซิงค์” ที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ ว่ามีคุณสมบัติในการกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย สเตปไฟโลคอคคัส ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ “นาโนซิงค์” ผังอยู่ภายในเส้นใยผ้า ทำให้มีคุณสมบัติที่คงทนถาวร ไม่หลุดออกภายหลังการซัก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะสารเคมีจะไม่ลดลงเมื่อผ่านกระบวนการซัก ไม่เพียงแต่การยับยั้งแบคทีเรียเท่านั้น แต่ “นาโนซิงค์” ยังมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม คือ สามารถป้องกันรังสี UV (Anti UV) ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนัง เพื่อสุขภาพที่ดีในทุก ๆ วัน และมีคุณสมบัติในการระบายความชื้นได้อย่างรวดเร็ว ให้ความรู้สึกสบายขณะสวมใส่



## นวัตกรรมของการสวมใส่ XTRA Balance (เอ็กซ์ตรา บาลานซ์) จาก Guy Laroche

ด้วยเทคนิคการออกแบบแพทเทิร์น (pattern) ที่พิเศษ สำหรับกางเกงในชาย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน (life style) ที่ต้องการความสบาย กระชับรับกับสรีระ เคลื่อนไหวได้คล่องตัว เพื่อการสวมใส่กับกางเกงที่เข้ารูปทันสมัยในปัจจุบัน



XTRA Balance เอกลักษณ์ของกางเกงในชาย Guy Laroche ที่ออกแบบด้วยแพทเทิร์นรูปตัว X (เอ็กซ์) ที่สร้างความสมดุลในการโอบอุ้ม กระชับ สบาย ใช้เนื้อผ้าคอตตอน ไคครา (cotton lycra) ที่ให้ความเบา นุ่ม ระบายอากาศดี มีความยืดและคืนตัวได้ดี พร้อมด้วยยางขอบเอวดีไซน์สปอร์ต เนื้อนุ่มกระชับ แต่ไม่กดรัด ทำให้ได้กางเกงในชายที่มีความสมบูรณ์แบบของ Guy Laroche Underwear รุ่น XTRA Balance

## XTRA Stretch เสื้อเชิ้ตรุ่นใหม่ จาก Guy Laroche

สุดยอดนวัตกรรมความยืดหยุ่น เพื่อเปิดความท้าทายให้คุณในทุกๆ โอกาสของชีวิต

ด้วยเนื้อผ้าที่มีส่วนประกอบของใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษ (Spandex) ชั้นที่เบาสบาย (LIGHTWEIGHT) สวมใส่สบาย ไม่อึดอัด มีการระบายอากาศ (BREATHABLE) ที่ดี ตอบโจทย์ทุกโอกาสในแต่ละวันของผู้ชายทำงานรุ่นใหม่ ที่ต้องการความสะดวกสบายคล่องตัว (COMFORTABLE) เพราะโดดเด่นด้วยการออกแบบรูปทรงที่ให้ความยืดหยุ่นตัวสูง (STRETCH) เสริมบุคลิกและความมั่นใจให้กับผู้ชายในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นวันทำงานที่ต้องการความเป็นทางการ หรือช่วงวันที่พัก ที่ต้องการความผ่อนคลายอย่างเต็มที่ ทำท่ายแบบคนรุ่นใหม่



## เสื้อประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 โครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการเสื้อประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในการรีดผ้า บริษัทฯ จึงได้พัฒนาคุณภาพเนื้อผ้า รูปแบบการตัดเย็บและเทคนิคในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ อันจะนำไปสู่การติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ในปี 2561

เสื้อประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 คือ เสื้อที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Cool Mode ซึ่งเป็นฉลากโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน ขององค์การบริหาร



## → รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ซึ่งทดสอบคุณสมบัติของเนื้อผ้า 3 ด้าน คือ

1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านคุณภาพและความคงทน
3. ด้านการลดความร้อน



การสวมใส่เสื้อผ้า Cool Mode สามารถปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศาได้ เนื่องจากช่วยอุณหภูมิร่างกายผู้สวมใส่ลดลงได้ประมาณ 1-5 องศา และเสื้อประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ยังต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความเรียบของเสื้อผ้าและตะเข็บเย็บภายหลังการซัก จาก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออีกด้วย

# SMART

## ค่านิยมหลัก...สู่ความเป็นเลิศ

บมจ.ธนุลักษณ์ ได้กำหนดค่านิยมองค์กร SMART และจัดให้มีพิธี Kick Off เปิดตัวค่านิยมองค์กร (Core Values) ที่สำนักงานใหญ่ (กทม.) และสาขากบินทร์บุรี สาขาลำพูน เพื่อสร้างความเข้าใจและแสดงออกตามค่านิยมองค์กร เตรียมความพร้อมสู่ การเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามสโลแกนของบริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ ต่อไป

บมจ.ธนุลักษณ์  
สำนักงานใหญ่ (กทม.)



บมจ.ธนุลักษณ์  
สาขาลำพูน



บมจ.ธนุลักษณ์  
สาขากบินทร์บุรี







[www.thanulux.com](http://www.thanulux.com)

MEN'S WEAR  
WOMEN'S WEAR  
CHILDREN'S WEAR  
LEATHER GOODS

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

