

ANNUAL REPORT

2018

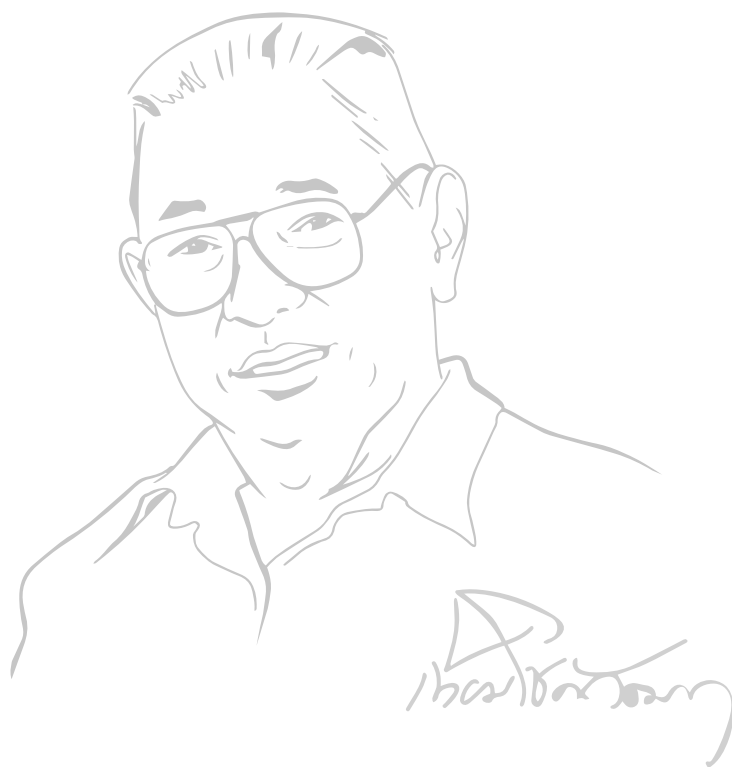
THE PEOPLE ISSUE

THANULUX
PUBLIC COMPANY LIMITED





THE PEOPLE ISSUE



“
สร้างคนต้องใช้เวลา
คน คือ ทรัพยากรที่มีค่า
ต้องใช้เวลาและความอดทน
ในการสร้างและดูแล ”



DAKS



Guy Laroche



Guy Laroche



Men
in OLYMP

OLYMP

TAKEO
KIKUCHI





MIX-SELF



Guy Laroche
PARIS





THANULUX
PUBLIC COMPANY LIMITED

**MENSWEAR
WOMENSWEAR
CHILDRENSWEAR
LEATHER GOODS**

Guy Laroche
PARIS

ARROW
»»»
EXCELLENCY

**TAKEO
KIKUCHI**

GUY
Guy Laroche

ARROW
»»»
USA • 1851

era-won

Guy Laroche
INNERWEAR

ARROW
»»»
GETAWAY

OLYMP

icon


HORNBILL
INTERNATIONAL

POSITIF⁺
THE FASTER WE LIVE

DAKS

BARONESS

LOUIS FONTAINE

bsc

MIX-SELF

JEAN-LOUIS SCHERRER
PARIS

bsc
ex

ozone
LADY FASHION

COCO
MANIA

bsc
cool
metropolis

absorba.
PARIS

CADEAU
PARIS

สารบัญ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จุดเด่นในรอบปี	1
รายงานคณะกรรมการบริษัท	2
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	3
รายงานคณะกรรมการสรรหา	5
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	6
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7
รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	8
รายงานคณะกรรมการบริหาร	9
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	10
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	18
ปัจจัยความเสี่ยง	27
ข้อมูลทั่วไป	30
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	31

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น	35
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	37
โครงสร้างการจัดการ	37
ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	45
การกำกับดูแลกิจการ	52
การควบคุมภายใน	100
รายการระหว่างกัน	101

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบทางการเงิน	105
รายงานของผู้สอบบัญชี	106
งบการเงิน	112
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	122
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	172

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

สารกรรมการผู้จัดการ	186
ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน	187
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	188
การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	190
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	191
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	193
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	201
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้บริโภค	213
แนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	215

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com

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

ข้อมูลสำคัญ	SELECTED DATA	2018	2017	2016
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)	FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS (Million Baht)			
สินทรัพย์รวม	Total Assets	4,328	4,373	4,119
หนี้สินรวม	Total Liabilities	570	614	607
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	Equity Attributable to Parent Company	3,757	3,757	3,505
รายได้จากการขาย	Sales	1,779	1,859	2,009
รายได้รวม	Total Revenues	1,972	2,001	2,133
กำไรขั้นต้น	Gross Profit	526	539	612
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	Profit Attributable to Owners of The Parent Company	196	152	205
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)	Per Share Data (Baht)			
มูลค่าที่ตราไว้	Par Value	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	Book Value	31.31	31.31	29.21
กำไรสุทธิ	Net Earnings	1.63	1.27	1.71
ราคาตลาด	Market Price	18.80	22.00	24.00
เงินปันผล	Dividend	0.75	0.70	0.85
อัตราส่วนทางการเงิน	Financial Ratios			
ความสามารถในการทำกำไร (%)	Profitability Ratios (%)			
อัตรากำไรสุทธิ	Percentage of Net Profit	9.92	7.60	9.62
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	Return on Equity	5.20	4.19	6.02
ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)	Growth Rates (%)			
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของยอดขายสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Sales	(4.30)	(7.47)	(3.21)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของกำไรสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Net Profit	28.54	(25.91)	18.54
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของสินทรัพย์รวม	Percentage Increase (Decrease) of Total Assets	(1.03)	6.17	5.50
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	Percentage Increase (Decrease) of Equity-Attributable to The Parent Company	0.00	7.18	5.63
สภาพคล่อง (เท่า)	Liquidity Ratios (Times)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	Current Ratio	6.70	6.20	5.94
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	Quick Ratio	4.70	4.40	4.15
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	Liquidity of Cash Flow from Operation	0.44	0.54	0.93
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)	Efficiency Ratios (%)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	Return on Total Assets	4.49	3.58	5.12
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	Return on Fix Assets	45.48	40.14	52.46
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)	Financial Policy Ratios (Times)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt-Equity Ratio	0.15	0.16	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	Time Interest Earned	386.92	1,003.43	626.29
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	Leverage Ratio	0.20	0.33	0.61
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	Payout Ratio (%)	46.03	55.22	49.68

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2562 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท

** The Board of Directors' Meeting No. 1/2019 has resolved to submit the agenda of dividend payment Baht 0.75 per share for approval at the General Shareholders' Meeting to be held on April 23, 2019

รายงาน คณะกรรมการ บริษัท



เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงสุดในรอบ 6 ปี สาเหตุหลักมาจากการบริโภคภาคครัวเรือน (4.6%) และการลงทุนภาคเอกชน (3.9%) ที่ขยายตัวเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งการเติบโตของการส่งออก (7.7%) และการลงทุนภาครัฐ (3.3%)

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะชะลอการเติบโตลงเหลือ 3.5 % ถึง 4% สาเหตุหลัก คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีน คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคครัวเรือนจะเติบโตต่ำกว่าปี 2561 แต่ข่าวดี คือ การลงทุนภาคเอกชนจะสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2561 อันเป็นผลจากจำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากในปี 2560-2561 การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มสูงกว่าปี 2561 ความเสี่ยงสำคัญที่กระทบภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ความผันผวนในตลาดการเงินโลกอันเกิดจากปัญหาความไม่แน่นอนเรื่อง Brexit รวมทั้งความผันผวนของค่าเงินสกุลต่างๆ ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองเดือนแรกของ ปี 2562 ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก-นำเข้า ต้องวางแผนจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างจริงจัง

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 มีสัดส่วนการขายในประเทศ ร้อยละ 67.78 ส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 32.22 มีรายได้รวม 1,778.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 4.30 เป็นผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีกำไรสุทธิ 195.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 28.54 และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีฐานะการเงินและสภาพคล่องที่ดี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมั่นคง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสร้างวัฒนธรรมค่านิยมองค์กร เพื่อปรับพฤติกรรมและวิถีการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 ในระดับ “ดีมาก” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศ (เกียรติบัตร) โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR DIW Continuous 2018) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(นางวารินทร์ สีสานวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่โปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ ครบทุกครั้ง นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ รวม 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินและสารสนเทศ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและข้อมูลที่สำคัญทางบัญชีของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. สอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน เพื่อประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอแนะ รวมทั้งได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ที่ได้จัดทำขึ้นตามทิศทางการกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กร
3. สำนักตรวจสอบภายใน ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทุก 3 เดือน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดครบถ้วน โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มีการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส
5. ได้สอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2561 พบว่าการทำรายการเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

6. บริษัทฯ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคล ตามแนวทางปฏิบัติและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็นสอดคล้องกับฝ่ายจัดการว่า ผู้สอบบัญชีทาง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบและให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875 หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9760 หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9910 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 996,500 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีกระบวนการการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีนทร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงาน คณะกรรมการ สรรหา



บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ให้มีหน้าที่ในการสรรหานักบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลายสาขาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา และ รศ.นเรศร์ เกษะประกร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ พื้นฐานความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดสรรตำแหน่งหน้าที่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

ในนามของคณะกรรมการสรรหา

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา

รายงาน คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน



บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน โดยปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่กำหนดวงเงินคำตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อให้การจัดสรรคำตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับบริษัท นอกจากนี้ ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายจริง สำหรับการจัดสรรคำตอบแทนรายบุคคลแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน และการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายงาน คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง



คณะกรรมการบริหารผู้ถือหุ้นจำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ท่าน เพื่อกำกับดูแลติดตาม ประเมินความเสี่ยงของระบบงานภายในองค์กร ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมถึงนำเสนอแนวทางแก้ไข แผนปฏิบัติการและการวัดผลตามแผนดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุมติดตาม และทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานของบริษัท รวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการทั้ง 6 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท ท่ามกลางการแข่งขันและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. ติดตามการประเมินความเสี่ยง และข้อเสนอแนะตามแผนการดำเนินงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ให้มีการทบทวนกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการบริหารงาน มีแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
3. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดทำรายงานความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนงานกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร
4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น จึงมีความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน (Preventive measure) ไว้เป็นการล่วงหน้า

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายกฤษ พอลเล็ท)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงาน

คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล



คณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 4 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืน

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยผลการปฏิบัติงานที่เป็นสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ดำเนินการปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 แล้ว
3. ทบทวน และประเมินแนวปฏิบัติของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการและการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติ
4. ดูแล และสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” (คะแนนประเมิน ปี 2561 = 88% ปี 2560 = 86%) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561
5. ติดตามความคืบหน้าแผนกลยุทธ์ระยะสั้นประจำปีเป็นประจำทุกไตรมาส แนะนำและให้คำปรึกษากับฝ่ายจัดการในการทบทวนปรับกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมตามสภาพธุรกิจและสถานการณ์ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะสั้น - ระยะกลางของบริษัทฯ ประจำปี 2562

จากข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านธรรมาภิบาล คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายบริหารได้จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะสั้น-ระยะกลาง ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กฎหมายมาตรฐานการทำงาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

(รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

รายงาน คณะกรรมการ บริหาร



คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 ท่าน เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ วางแผนงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุน ในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกส่งเข้าประกวดในงานนวัตกรรมเครื่องสหพัฒน์ และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
5. ติดตามฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาวะการตลาดและการแข่งขันในประเทศ และต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อม
6. พิจารณาเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีความสมเหตุสมผล ในเรื่องของราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในกรณีขนาดของรายการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทบทวนระบบการทำงาน มาตรฐานการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และมาตรการอื่นๆ
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติภายใน ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการบริหาร

(นางสาวดุขี สุนทรธำรง)
ประธานกรรมการบริหาร

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ด้วยเจตนารมณ์ของ คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท จำนวนพนักงาน 75 คน สถานประกอบการตั้งอยู่ที่บริเวณวัดดอกไม้ ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย ประกอบด้วย บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งได้แก่ บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์ไฮลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

ชื่อ “ธนูลักษณ์” ถูกตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับชื่อของ ARROW ที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกศร โดยธนูลักษณ์ มีสัญลักษณ์สีแดงรูปพระรามแผลงศรขึ้นฟ้า แผลงไปด้วยความหมายรูปพระรามบ่งบอกถึงความ เป็นไทย สีแดงบ่งบอกถึงความโชคดี และธนูลักษณ์ที่แผลงขึ้นฟ้าหมายถึงเทรนด์แฟชั่นที่พุ่งไปข้างหน้า

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า

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

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ

SLOGAN

การเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาการที่สำคัญ

ทศวรรษที่ 1 ปี 2518 - 2528

วางรากฐานธุรกิจ

บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แบรนด์ ARROW จากสหรัฐอเมริกา และมอบหมายให้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศ ริเริ่มให้มีผู้ให้คำแนะนำการเลือกสินค้า (AC: Arrow Consult) เป็นผู้แนะนำในการเลือกเสื้อผ้าให้กับลูกค้า และจัดให้มีห้องลองเสื้อ (Fitting Room) ให้ลูกค้ามั่นใจเมื่อสวมใส่แล้ว ด้านการตลาดได้คิดสโลแกนสินค้าชิ้นแรกของแอร์โรว์ "แอร์โรว์คือเซ็กซี่ เซ็กซี่คือแอร์โรว์" และเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็น คุณพิชัย วาสนาส่ง พร้อมด้วยสโลแกน "แอร์โรว์ เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ"

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2518 - จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518
- พ.ศ. 2526 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 6 ล้านบาท
- พ.ศ. 2527 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 12 ล้านบาท

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์



ทศวรรษที่ 2 ปี 2529 - 2538

ร่วมทุนต่อยอดธุรกิจ

บริษัทฯ ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อขยายธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องหนังเสื้อผ้า และวัตถุดิบต้นน้ำ ก่อสร้างโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา และขยายเพิ่มไปที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จังหวัดลำพูน และกบินทร์บุรี และได้รับการส่งเสริมลงทุน BOI

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2530 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 24 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- พ.ศ. 2531 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 45 ล้านบาท
และแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 10 บาท
- พ.ศ. 2532 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 60 ล้านบาท
- พ.ศ. 2537 - แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์



ทศวรรษที่ 3 ปี 2539 - 2548

บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2540 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก ภาคธุรกิจประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน รวมถึงยอดขายสินค้าในประเทศและส่งออกลดลง คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา มองทุกวิกฤตเป็นโอกาส จึงได้จัดงาน "SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION" ขึ้นเป็นปีแรก โดยมุ่งเน้นขายลูกค้า

ต่างประเทศ ด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคู่ค้าในต่างประเทศ และคุณภาพสินค้าของบริษัท ทำให้ยอดส่งออกของบริษัททยอยสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2539 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 120 ล้านบาท
 - พ.ศ. 2542 - ออกหุ้นกู้ จำนวน 300 ล้านบาท
 - พ.ศ. 2545 - ได้รับโอนเครื่องหมายการค้า LOUIS FONTAINE จาก บมจ. ไทยวาโก้
 - พ.ศ. 2546 - แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
- เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์



ทศวรรษที่ 4 ปี 2549 - 2558

นวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุด

เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ และนวัตกรรมจัดเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนาวัตกรรม โดยร่วมกับอุตสาหกรรมต้นน้ำในเครือพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2549 - มีการ Re-brand “ZAZCH” เป็น “HORNBILL”
- พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม “Cottazilk”
- พ.ศ. 2555 - เปิดอาคารโรงงานหลังที่ 2 ที่สาขาลำพูน
 - ขยายธุรกิจบริการซักอบรีด สาขาบางพลี
- พ.ศ. 2558 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า ARROW (Licensee) บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์



ทศวรรษที่ 5 ปี 2559 - 2568

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรอุตสาหกรรมต้นน้ำในการพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยจัดประกวด Thanulux Innovation Award ตั้งแต่ปี 2550 โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะส่งเข้าประกวดในงาน นวัตกรรมเครื่องสหพัฒน์ (Chairman Award) และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2559 - จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้า "Takeo Kikuchi"
- พ.ศ. 2560 - ได้รับสิทธิให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน Brand "Olymp"
- ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ที่สาขาแม่สอด จังหวัดตาก
- พ.ศ. 2561 - จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด สำหรับเพิ่มโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่
- ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนังที่ สาขาลำพูน

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์

OLYMP

High Ends Men's Wear
from Germany

รางวัลทางสังคม



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- พ.ศ. 2548 - เกียรติบัตร การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
- พ.ศ. 2550 - ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ ในสถานประกอบการ ระดับเงินจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2551 - ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ์
- พ.ศ. 2552 - ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ ASO-T Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ใบรับรองสถานประกอบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย (ธง) ในการดำเนินการโครงการลดสถิติอุบัติเหตุ จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 1 และ 4
- พ.ศ. 2555 - 2560 ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสพติดในสถานประกอบการ
- พ.ศ. 2556 - 2561 รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)”
- พ.ศ. 2558 - ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



สภากาชาดไทย

- พ.ศ. 2558 - ประกาศเกียรติคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่อง 3 ปี



กระทรวงอุตสาหกรรม

- พ.ศ. 2549 - เกียรติบัตร “โรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในการปรับปรุงทัศนโรงงานให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- พ.ศ. 2555 - ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1
- พ.ศ. 2556 - โล่เกียรติยศในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2558 - 2561 รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous Award มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการต่อสังคม
- พ.ศ. 2560 - รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และรางวัล Eco Factory เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0
- พ.ศ. 2561 - รางวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- พ.ศ. 2547 - ใบประกาศเกียรติคุณ “สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ”
- พ.ศ. 2548 - โล่เกียรติคุณในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์จากผู้สูงอายุ เขตยานนาวา
- พ.ศ. 2561 - ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุน และเป็นปณิธานบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่เขตยานนาวา

รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์

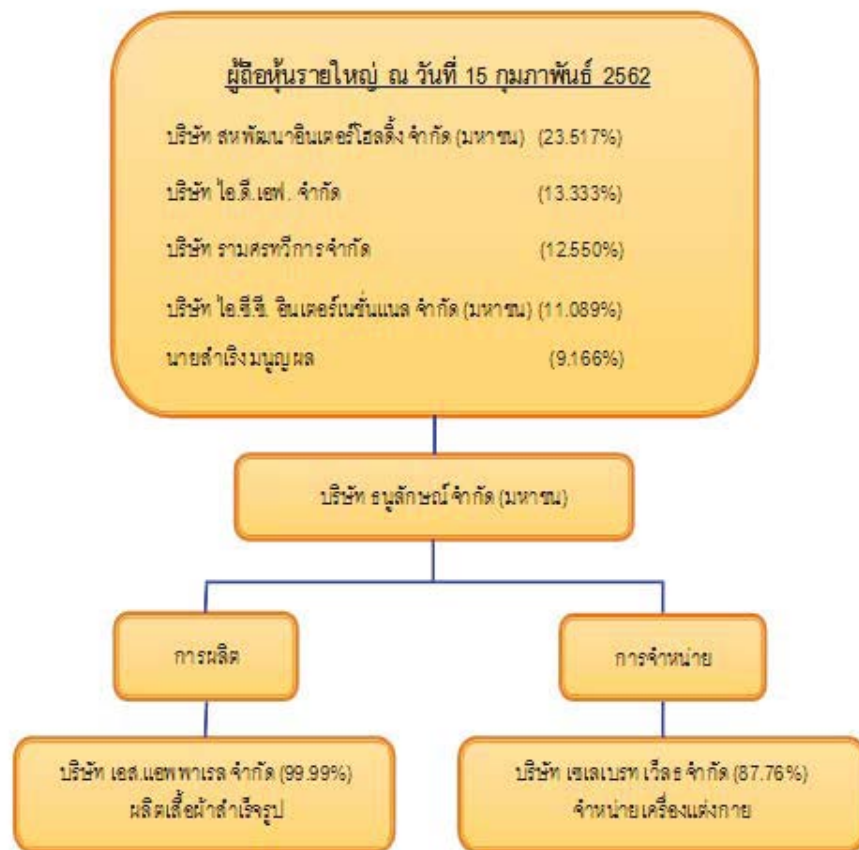
- พ.ศ. 2554 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว ประเภท Thai Silk Blend สำหรับเนื้อผ้า Cottazilk Brand DAKS
- พ.ศ. 2556 - ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow Style AY630
- ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภทระบายความชื้นและแห้งได้ดี และเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innovation) Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- พ.ศ. 2557 - ได้รับการรับรองฉลาก**ฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม** (Environmental Footprint) จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow Style AY630
 - เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท Anti-Bacteria ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดกลิ่นอับได้มากกว่า 99.9% จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื้อผ้างดงกล่าวใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ
 - พ.ศ. 2558 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน สีนํ้าเงิน สำหรับเนื้อผ้า 100% silk
 - พ.ศ. 2559 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน CoolMode สำหรับผ้า 100% Cotton Knitted TRI003 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 - พ.ศ. 2560 - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-
- พ.ศ. 2545 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 สำหรับการออกแบบการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
 - พ.ศ. 2553 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 สำหรับการออกแบบการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนังจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
 - พ.ศ. 2558 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 สำหรับกระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
 - พ.ศ. 2560 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2015 สำหรับการออกแบบการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
 - พ.ศ. 2561 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สำหรับกระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)

มาตรฐานทางด้านการจัดการ



โครงสร้าง การถือหุ้น ของกลุ่มบริษัท



บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ

บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด

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

บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด

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

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันพัฒนาสินค้า ส่วนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการส่งการผลิตดำเนินการโดยบริษัทฯ

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

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

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้น บริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท		
1. บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	99.998	-
2. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด	87.76	-
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งตามข้อ (ข) ไม่ได้ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน	-	-
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 % (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 10%	-	-
3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%* (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%		
* 1. บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน)	0.94	23.517
2. บริษัท ไอ ซี ซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	3.44	11.089
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 25%	-	-

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับกลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในเครือ บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนบริษัทจัดจำหน่าย ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัดจำหน่ายสินค้า

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท

สำหรับปี 2561 มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ คือ 68 : 32 ตลาดในประเทศนั้น บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า ส่วนตลาดต่างประเทศบริษัทฯ จำหน่ายให้กับบริษัท จัดจำหน่าย และ/หรือ บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัทครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ชุดว่ายน้ำ ชุดออกกำลังกาย ชุดคลุมท้องและถุงเท้าภายใต้เครื่องหมายการค้า 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 ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 8 ขวบ นอกจากนั้น ยังมีผ้าอ้อม เครื่องนอน รองเท้า ถุงเท้า ตุ๊กตา และของใช้สำหรับเด็กเล็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า absorba และ CADEAU

เครื่องหนัง

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษและสตรี ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ และเข็มขัดภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, JEAN-LOUIS SCHERRER, DAKS, LOUIS FONTAINE, bsc, MORGAN และ lollipops

นอกจากผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศเพื่อการส่งออก และเป็นผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ม ชุดไตรจีวร “ธรรมรัตน์” ชุดปฏิบัติธรรม “ธรรมศร” ด้วย

โครงสร้างรายได้

รายได้บริษัทและบริษัทย่อย

แบ่งโดยผู้ดำเนินการ			(หน่วย : ล้านบาท)					
ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2561	%	2560	%	2559	%
สินค้าแฟชั่น	บมจ. ธนูลักษณ์	-	1,607.09	90.35	1,699.93	91.46	1,782.24	88.72
สินค้าแฟชั่น	บจ. เอส. แอปพารเอล	99.999	8.83	0.50	7.88	0.42	44.95	2.24
สินค้าแฟชั่น	บจ. เซเลเบรท เวลธ	87.76	162.80	9.15	150.87	8.12	161.10	8.02
สินค้าแฟชั่น	บจ. ที แคมเบอร์	ขายเงินลงทุน	-	-	-	-	20.49	1.02
รวมรายได้จากการขาย			1,778.72	100.00	1,858.68	100.00	2,008.76	100.00

แบ่งโดยแหล่งรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	รายได้จากการขาย	2561	%	2560	%	2559	%
สินค้าแฟชั่น	ในประเทศ	1,205.57	67.78	1,295.71	72.84	1,338.59	66.64
สินค้าแฟชั่น	ส่งออก	573.16	32.22	562.97	31.65	670.17	33.36
รวมรายได้จากการขาย		1,778.73	100.00	1,858.68	104.49	2,008.76	100.00

รายได้บริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์	2561	%	2560	%	2559	%
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	1,019.10	60.95	1,062.20	60.15	1,093.74	59.44
เครื่องหนัง	652.88	39.05	703.80	39.85	746.18	40.56
รวม	1,671.98	100.00	1,766.00	100.00	1,839.92	100.00

การตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาด-ตลาดในประเทศ

เนื่องด้วยสภาพตลาดปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจแฟชั่นมีการแข่งขันที่สูง ทั้งด้านราคาและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเติบโตและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากกว่าคู่แข่ง สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่า คือ การมีวิสัยทัศน์ในการปรับตัวด้านธุรกิจเพื่อตอบสนองตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นบริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์หลัก คือ การพัฒนาสินค้าโดยสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงและเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบ เพื่อส่งต่อสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยคัดสรรผ่านแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มากมาย ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ARROW

เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 “ ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต่อริด ”

ด้วยนวัตกรรมการพัฒนาเนื้อผ้า รูปแบบ และเทคนิคการตัดเย็บ ทำให้ได้เสื้อเชิ้ตที่ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย ระบายอากาศได้ดี สำหรับเสื้อเชิ้ตที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติผ้า CoolMode จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute : THTI) และผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Arrow Fresh

การพัฒนาารูปแบบและเนื้อผ้าของเสื้อเชิ้ตโดยต่อยอดจากปี 2560 เสื้อเชิ้ตที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นอับขึ้น ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ไปจนตลอดอายุการใช้งาน ด้วยนวัตกรรมการนำเส้นไบนานอซิงค์ (Nano Zinc) มาผลิตเป็นผืนผ้า ทำให้ได้เสื้อเชิ้ตที่สวมใส่แล้วรู้สึกสะอาด แห้งสบาย ไม่มีกลิ่นอับ และยังป้องกันอันตรายจากรังสี UV เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Arrow X-Dimension “Smart inside: Smart design”

จากการจัดทำ Focus Group ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านของผลิตภัณฑ์ ทาง Arrow จึงได้พัฒนารูปแบบและดีไซน์ของเนื้อผ้า เพิ่มลูกเล่นที่ กระดุม ปก สาบเสื้อและแขนเสื้อ ให้เสื้อเชิ้ตดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น Arrow X-Dimension คือ เสื้อตัวเดียวที่สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มใหม่ และเพิ่มความน่าสนใจของเสื้อเชิ้ตให้กับลูกค้ากลุ่มเดิม

ผลิตภัณฑ์ Cool by BSC

Cool Metropolis Knitto Shirt

นวัตกรรมเสื้อเชิ้ตจากผ้าถัก (Knit) ที่มีความโดดเด่นด้านความสบายในการสวมใส่ เนื้อผ้ามีความนุ่ม ระบายอากาศได้ดี และมีความยืดหยุ่นมากกว่าเสื้อเชิ้ตทั่วไป ช่วยให้รู้สึกสบาย คล่องตัว เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เหมาะกับ Life Style ของคนรุ่นใหม่

ผลิตภัณฑ์ GETAWAY

แบรนด์ Getaway ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่พิเศษ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านรูปแบบสินค้า เนื้อผ้า และราคา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในช่องทาง Modern Trade

ผลิตภัณฑ์ GUY LAROCHE

นวัตกรรม Nano zinc

หมดกังวลเรื่องกลิ่นอับชื้น แม้จะสวมใส่ซ้ำ ตอบสนองการใช้ชีวิตยุคใหม่ การเดินทางที่เร่งรีบ หรือกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวตอบโจทย์เรื่องของการประหยัดเวลา เสริมบุคลิกให้กับผู้สวมใส่ด้วยรูปแบบของสินค้าที่ทันสมัย การตัดเย็บประณีต ด้วยรูปทรงที่พอดีตัว โดยนำ Nano Zinc ใส่ลงไป在线ด้ายตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต และเมื่อนำมาซักทอเป็นผืนผ้าจะได้คุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นอับชื้น คุณสมบัติคงทนถาวรตลอดอายุการใช้งานโดยไม่หลุดออกไปในขณะซักทำความสะอาดเสื้อผ้า สวมใส่แล้วรู้สึกสะอาด แห้งสบาย และระบายอากาศได้ดีแม้มีเหงื่อออกมาก

AROMA PYJAMAS จาก GUY LAROCHE

ผ้าฝ้ายเนื้อเนียนนุ่ม ให้ความสบาย ระบายอากาศได้ดี แพทเทิร์นและการตัดเย็บที่ดีเยี่ยม ผสมผสานกับลวดลายที่ออกแบบมาอย่างมีสไตล์ รวมทั้งมีกลิ่นหอมละมุนจากผ้าที่ตกแต่งด้วยแคปซูลน้ำหอมคุณภาพดีเยี่ยม (เมื่อส่องด้วยกล้องกำลังขยายสูงจะพบ “ไมโครแคปซูล” ที่ได้บรรจุน้ำหอมไว้อยู่บนผืนผ้า) ที่จะช่วยกระจายความหอมผ่านการซักไปถึง 10 ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือสารเพิ่มความหอม

TWO FACE DOBBY PYJAMAS จาก GUY LAROCHE

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของชุดนอน จาก Guy Laroche Innerwear ด้วยการประยุกต์เทคนิคการออกแบบลายผ้าแบบ Dobby ที่สามารถทำให้เกิดลวดลายที่สวยงามทั้ง 2 หน้าผ้า และรูปแบบการตัดเย็บแบบพิเศษและเทคนิคในการผลิต ทำให้สามารถสวมใส่ชุดนอนได้ทั้ง 2 ด้าน สัมผัสได้ถึงความเนียนของเนื้อผ้าฝ้าย

ผลิตภัณฑ์ ABSORBA

COLLAGEN และ NATURAL SOFT & SHINE

มุ่งสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความใส่ใจต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของลูกค้า และต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ Absorba ได้มีการพัฒนานวัตกรรม Collagen และ Natural Soft & Shine อย่างต่อเนื่อง ให้เนื้อผ้ามีผิวสัมผัสที่นุ่มมากขึ้น ปกป้องความชุ่มชื้นของผิวพรรณได้อย่างดี ลดปัญหาผิวแห้ง จากสภาวะอากาศร้อนจากแสงแดด สภาวะ

อากาศเย็นจากห้องปรับอากาศ และคงอยู่แม้ผ่านการซักหลายครั้ง เพื่อป้องกันผิวพรรณของลูกน้อยให้มีความชุ่มชื้น นุ่มนวลอยู่เสมอ โดยการคัดสรรเส้นด้ายที่มีคุณภาพ นำมาถักทอเป็นผืนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดชนเส้นด้าย โดยไม่ใช้สารเคมี ไม่มีสารเคมีตกค้าง มีความงามอย่างเป็นธรรมชาติแม้ผ่านการซักมาหลายครั้ง ทำให้ลูกน้อยสวมใส่สบายไม่ระคายเคืองต่อผิวที่บอบบาง

2. ด้านราคา

บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Reasonable price) ตลอดจนพิจารณาขยายฐานสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งสินค้าในระดับราคาสูง (Premium) สำหรับ International Brand ระดับราคากลาง-ล่าง (Medium-Low) สำหรับ House Brand เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องด้านคุณภาพอย่างเหมาะสม

3. ด้านการจัดจำหน่าย

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเพื่อสร้างขีดความสามารถศักยภาพในการขยายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภค โดยช่องทางการจัดจำหน่าย ดังนี้

3.1 ห้างสรรพสินค้า หรือ Modern Trade

บริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายยังคงร่วมมือกันในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า โดยการตกแต่งหน้าร้าน (Visual Merchandising Display) นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม สื่อสารแนวคิดของผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าได้ชัดเจน

3.2 ทางออนไลน์

ส่งเสริมพื้นที่ขายของออนไลน์ เช่น Clip Video Ads, Facebook Page, Line, IG หรือแม้กระทั่ง Facebook, Event ทำให้ลูกค้าสามารถได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มช่องทางการเลือกซื้อและสามารถรับบริการที่เหมาะสม

3.3 Factory Outlet และ Community Mall

คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งราคาและคุณภาพ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อในแต่ละพื้นที่ได้อย่างสะดวก

3.4 การนำเสนอขายตรงในกลุ่มสินค้ายูนิฟอร์ม

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างหลากหลายด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ด้วยบริการครบวงจรสามารถออกแบบดีไซน์ที่ทันสมัย การนำเสนอและคัดสรรผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย ซึ่งยกระดับชีวิตพนักงานด้วยชุดเครื่องแบบที่มีคุณภาพตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าแต่ละองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้ภาพลักษณ์เกิดความโดดเด่น ผ่านการให้บริการ ดังนี้

ประเภท Pattern order บริการให้แก่กลุ่มบริษัทเอกชน กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มปิโตรเคมี และพลังงาน กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มยานยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์โรงพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มโรงแรมและสปา ด้วยการตัดเย็บที่ได้ตามมาตรฐานสวยงามอย่างมืออาชีพต่อเนื่อง

ประเภท Made to order บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในการริเริ่มและพัฒนาธุรกิจใหม่ในการให้บริการสำหรับการวัดตัวตัดแบบ Tailor made ชุดเครื่องแบบชุดราชการตำรวจ โดยได้รับการ

ตอบรับและชื่นชมจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สวยงาม และประณีต ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสง่างาม รวมถึงการส่งมอบที่ตรงต่อเวลาตามกำหนด ซึ่งธุรกิจใหม่นี้ เป็นการประสานความร่วมมือด้าน Supply chain ของบริษัทในเครือสหพัฒน์อย่างแท้จริง ที่สามารถเชื่อมโยงด้านนวัตกรรมผ่านนาโน ซิงค์ (สีกาเกี สนว.01) ซึ่งเป็นผ้าที่ทอโดยบริษัทในเครือสหพัฒน์มาสู่การตัดเย็บชุดเครื่องแบบที่ได้มาตรฐาน (โดย บริษัทฯ) สู่มือผู้บริโภค End user โดยตรง (กลุ่มลูกค้าข้าราชการตำรวจ)

3.5 การจัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านตัวแทน

นอกจากแบรนด์สินค้าชั้นนำข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว ปี 2561 บริษัทฯ ได้คัดสรรแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำมาสู่ตลาดผู้บริโภคอีกแบรนด์หนึ่งด้วย คือ OLYMP (โอลิมป)

OLYMP (โอลิมป) แบรนด์เสื้อผ้าที่สำหรับสุภาพบุรุษที่มียอดขายรวมเป็นอันดับ 1 ในยุโรปจากประเทศเยอรมนี นับได้ว่าเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดและแบรนด์แรกของบริษัทเริ่มส่งนำเข้ามาแล้ว ดำเนินการจัดจำหน่ายเอง โดยจัดตั้งฝ่ายขายเพื่อดำเนินการค้าขายผ่านช่องทางการขายทางห้างสรรพสินค้า ปัจจุบันมีจุดจำหน่าย 10 แห่งในกรุงเทพฯ กับ กลุ่มห้างสรรพสินค้า CENTRAL และ THE MALL พร้อมการจำหน่ายในช่องทาง Online ควบคู่กันไป โดยเริ่มทำการขายผ่านทาง Social Network เช่น Facebook และ Online Market Place ที่มีชื่อเสียงในประเทศ เช่น LAZADA, SHOPEE และ JD CENTRAL เป็นต้น

4. ด้านการส่งเสริมการขาย

นับว่าเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของ Digital Marketing โดยผนวกกลยุทธ์ของ Digital Marketing ให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท เนื่องจากช่องทางการขายสินค้า ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงการแข่งขันในตลาดมีความเข้มข้นและซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะทาง Social Media ที่แบรนด์สินค้าต่างๆ นำมาใช้เป็นหลักในการทำการตลาดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เน้นกลไกการเข้าถึงกลุ่มตลาดที่ง่ายขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใช้หลายช่องทางการขายและโฆษณาสินค้าเป็นรูปแบบ Multichannel Management ซึ่งรวมถึงการใช้ Website, Online, Ads, Viral Video เพื่อส่งเสริมยอดขายและทันต่อสถานการณ์ดิจิทัลที่เปลี่ยนไป

กลยุทธ์ทางการตลาด-ตลาดต่างประเทศ

1. ด้านผลิตภัณฑ์

เน้นการทำสินค้าที่มีคุณภาพสูง และพัฒนาสินค้า ร่วมกับลูกค้า ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำเสนอและพัฒนาวัตถุดิบรวมทั้งออกแบบสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทันต่อกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

2. ด้านราคา

บริษัทฯ คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ โดยกำหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และสามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับเดียวกัน

3. ด้านการส่งเสริมการขาย

บริษัทฯ ดำเนินการด้วยการตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Fair เป็นประจำทุกปี โดยเชิญคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมชมงาน ในปีที่ผ่านมา มีคู่ค้าจากในประเทศและต่างประเทศเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น งาน BIFF& BILF (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair) และยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เป็นระยะๆ เพื่อหาโอกาสการขยายตลาดและสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงศักยภาพสินค้าของบริษัทได้ อย่างชัดเจนและใกล้ชิด โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบริษัทจัดจำหน่าย และ/หรือ บริษัทเจ้าของ เครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (อียู) ญี่ปุ่น เอเชีย และอาเซียน

แนวโน้มภาวะ อุตสาหกรรมและการ แข่งขัน

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราร้อยละ 4.1 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ประเมินไว้ร้อยละ 4.5 สาเหตุเกิดจากเศรษฐกิจโลกทรงตัวต่อเนื่องจากปีก่อน เป็นไปตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และญี่ปุ่น การปรับลดลงของราคาน้ำมันและดัชนีภาคการผลิตโลก ขณะที่เศรษฐกิจจีนก็ได้รับแรงกดดันจากสงครามทางการค้า และในประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณจากภาคการส่งออกที่ลดลงจนติดลบในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน

คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 3.5% ถึง 4% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่สามารถสนับสนุนภาคการส่งออกได้อย่างต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงตามประเทศเศรษฐกิจหลัก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ ธุรกิจบริการจะได้รับผลดีจากการกลับมาสู่ระดับปกติของนักท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของนักท่องเที่ยวจีน รองจากฮ่องกง และมาเก๊า ดังนั้นสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจะเติบโตขึ้นร้อยละ 6.6

ในด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การผลิตเส้นใยสิ่งทอจะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยสังเคราะห์คุณสมบัติพิเศษ อย่างไรก็ตาม การผลิตผ้าผืนอาจชะลอตัวจากการนำเข้าผ้าผืนตกแต่งสำเร็จราคาถูกของจีนมาใช้ทดแทนวัตถุดิบในประเทศ ด้านการส่งออก คาดว่า จะขยายตัวได้โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์และผ้าผืนจากเส้นใยสังเคราะห์คุณสมบัติพิเศษ อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ต้องแข่งขันกับคู่ค้าสำคัญอย่างเวียดนาม ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องอาศัยจุดแข็งด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน และการออกแบบแทนการแข่งขันด้านต้นทุน

ผลิตภัณฑ์หนัง การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง ปี 2562 คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังฟอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งชาวต่างชาติมีความนิยมในผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทย และผลิตภัณฑ์หนัง Exotic เช่น หนังงู หนังปลาคะระเบน และหนังจระเข้ ส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้า มีแนวโน้มชะลอตัวจากผู้ประกอบการที่มีแบรนด์ของตัวเองได้เปลี่ยนวิธีการผลิต โดยการจ้างประเทศเพื่อนบ้านผลิตแทนการผลิตเอง เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่กระตุ้นการผลิต เช่น มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในตลาดจีนและตลาดหลักอื่นๆ นโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ได้

ศักยภาพในการแข่งขัน

- บริษัทฯ** มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
- 1. บริษัทฯ มีผู้จำหน่ายสินค้า 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 เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต ข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้มแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไป
 - 4. บริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า ที่จะพัฒนารูปแบบของสินค้า และวัตถุดิบให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูง ตามความต้องการของตลาดอยู่เสมอ
 - 5. บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 - 6. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดี

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษทางรายการซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

1.	บัตรส่งเสริมเลขที่	1628(2)/2554	1627(2)/2554	60-0122-0-00-1-0	60-1470-1-03-1-0
2.	วันที่ตามบัตรส่งเสริม	31/5/2554	31/5/2554	16/2/2558	3/7/2560
3.	วันที่เริ่มมีรายได้	2/9/2554	4/5/2554	2/8/2561	1/3/2561
4.	ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือเครื่องสำอางค์	กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือเครื่องสำอางค์	การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือเครื่องสำอางค์	การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือเครื่องสำอางค์
5.	สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม				
5.1.	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี (หมดอายุ 30/10/60)	8 ปี (หมดอายุ 30/11/61)	8 ปี	8 ปี
5.2.	ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี (หมดอายุ 30/10/60)	8 ปี (หมดอายุ 30/11/61)	8 ปี	8 ปี
5.3.	ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
5.4.	ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
5.5.	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	76.27 ล้านบาท	46.13 ล้านบาท	51.99 ล้านบาท	60.00 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนอย่างเคร่งครัด

การจัดหาผลิตภัณฑ์
และบริการ

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากการผลิตภายในบริษัทเองเกือบทั้งหมด จะมีเพียงส่วนน้อยที่จัดหาจากภายนอกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการใช้กำลังคนที่มีทักษะฝีมือในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

จำนวนโรงงานที่ตั้งของบริษัทและกำลังการผลิต

ดำเนินการโดย	ที่ตั้งโรงงาน	ประเภทกิจการ	กำลังการผลิตรวม (ชิ้น) ต่อปี
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	129/1 ถนนชองนนทรี	เสื้อผ้า	730,000
	แขวงชองนนทรี	เครื่องหนัง	220,000
	เขตนานนาวากรุงเทพฯ		
	99/3 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม		720,000
	เครือสหพัฒน์-ลำพูน ต.ป่าสัก		
	อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน		
	125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม	เสื้อผ้า	1,470,000
	เครือสหพัฒน์-กบินทร์บุรี		
	ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี		
	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี		
	269/15 หมู่ที่ 15 สวนอุตสาหกรรม	เครื่องหนัง	200,000
	เครือสหพัฒน์-แม่สอด		
	ต.แม่กาษา อ.แม่สอด		
	จ.ตาก		
บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด (บริษัทย่อย)	4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด	เสื้อผ้า	180,000
	กม. 18 ต.บางโหลง อ.บางพลี		
	จ.สมุทรปราการ		
รวม			3,520,000

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตต่อปีจำแนกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย : ชิ้น)

	บริษัทย่อย			บริษัทฯ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
กำลังการผลิตเต็มที่						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	180,000	210,000	300,000	2,200,000	2,023,200	2,539,200
เครื่องหนัง	-	-	-	1,140,000	1,176,000	1,392,000
รวม	180,000	210,000	300,000	3,340,000	3,199,200	3,931,200
ปริมาณการผลิตจริง						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	175,069	167,814	286,094	2,064,339	1,969,609	2,064,265
เครื่องหนัง	-	-	-	937,983	1,091,437	1,129,463
รวม	175,069	167,814	286,094	3,002,322	3,061,046	3,193,728
การใช้กำลังการผลิต(%)	97.26	79.91	95.36	89.89	95.68	81.24
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	4.32	(41.34)	(15.40)	(1.92)	(4.15)	(4.97)

การจัดหาวัตถุดิบและ สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท คือ ผ้าทอสำเร็จรูป ผ้าดักสำเร็จรูป และหนังที่พอกย้อมสำเร็จรูปแล้ว ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้ายเย็บ กระดุม ซิป วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเสื้อสำเร็จรูป ชิ้นส่วนโลหะจำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้ ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และวัตถุดิบที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุง ป้ายกระดาษ กล่อง เป็นต้น การจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้ เป็นการจัดซื้อจากแหล่งภายในประเทศ 65% และนำเข้าจากต่างประเทศ 35% โดยนำเข้าจากประเทศ อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อเมริกา จีน ฮองกง ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น การจัดซื้อภายในประเทศ เป็นการซื้อจากผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งมีระบบการบริหารงานและระบบการควบคุมการผลิตที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัท ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตต้นน้ำในกลุ่มสหพัฒน์ เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาวัตถุดิบในเมืองไทย เช่น บจ.เอราวัณสิ่งทอ ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าฝ้าย บจ.เอส.เอส.ดี.ซี. (ไทเกอร์เท็กซ์) พอกย้อมและฟีนิชซิงผ้าฝ้าย บจ.ไทยกุลแท่ง ผลิตผ้ายืด บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผลิตผ้ายืด ยางยืด บจ.ไทยสเตเพิลท์ ผลิตผ้าทำซับใน บจ.ไทยเน็กซ์ ผลิตป้ายทอตราสินค้า และ บจ.ฟูจิซัง ผลิตเส้นด้ายเย็บ ที่มีคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีระบบการควบคุมและประเมินผล Supplier และ Sub-contractor ตามระบบ ISO9001 เพื่อควบคุมให้การผลิตและการใช้แรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เคารพต่อหลักมนุษยชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน

สำหรับความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคาฝ้ายในตลาดโลกนั้น ในปี 2561 ราคามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ด้วยศักยภาพของบริษัทผู้ผลิตต้นน้ำในกลุ่มสหพัฒน์ ทำให้สามารถควบคุมราคาผ้าและวัตถุดิบให้อยู่ในระดับปกติไว้ได้ และทางบริษัทฯ ยังได้มีการวางแผนระบบการสั่งซื้ออย่างรัดกุมและโปร่งใส จึงมีผลกระทบไม่มากนัก ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาผ้าและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้าใหม่ การพัฒนาวัตถุดิบใหม่เพื่อทดแทนวัตถุดิบเดิม การพัฒนาเทคนิคในการผลิต การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบด้วยมาตรฐานสากลก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ทำให้งานจัดซื้อจัดหาสามารถบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมสต็อกวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ พิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนในทุกกระบวนการดำเนินงาน จึงมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม และกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการควบคุม ภัยโอน หลีกเลี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญไว้ ดังนี้

1. ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง มียอดขายสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหลักและเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า หากลูกค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือปัจจัยอื่นๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายสั่งซื้อสินค้าลดลง จึงมีแผนปฏิบัติการ (Action plan) ดังนี้

1) ร่วมกับลูกค้าเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่น เช่น TV Shopping และการขายผ่านช่องทางการออนไลน์ โดยเน้นการพัฒนาสินค้า รูปแบบ คุณภาพ และราคาให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทาง

2) ผลิตสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเอง (House Brand) ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยมีร้านค้าของตนเองและจำหน่ายผ่าน Factory Outlet รวมถึงการให้บริการพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด Uniform เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง

ต่างประเทศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศ แม้ว่าลูกค้าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้ามายาวนาน ซึ่งหากลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ประสบปัญหาผลประกอบการจากภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศของตนเอง อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้

บริษัทฯ จึงมีนโยบายดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยการพัฒนาศักยภาพร่วมกับลูกค้า และหาลูกค้าใหม่ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่

2. ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารที่แปลกใหม่และรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจและบริการที่เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคตามกระแสนิยม ส่งผลให้เกิดสถานการณ์การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น จึงมีแผนปฏิบัติการ (Action plan) ดังนี้

1) ร่วมกับลูกค้าจัดทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค และจัด Focus group โดยเชิญกลุ่มผู้บริโภคเข้ามาร่วมสนทนากลุ่มย่อย เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภค ระดับความชื่นชอบ รวมถึงความต้องการต่างๆ ทั้งก่อนการผลิตสินค้าและหลังการจำหน่ายสินค้า เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชันและแฟชั่น เน้นพื้นฐานสินค้าที่มีคุณภาพ

2) ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของผู้บริโภค จึงมุ่งสร้างนวัตกรรมของสินค้าควบคู่ไปกับการสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

3. ด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ จากต่างประเทศ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

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

2) จากนั้นอาศัยเครื่องมือทางการเงินในตลาดล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยจัดทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ติดตามแนวโน้มค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบทิศทางและบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

4. ด้านการนำเงินลงทุนในตลาดเงิน

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

5. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

จากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีการปรับผังองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางกลยุทธ์องค์กร มีการรวมศูนย์ฝ่ายธุรกิจเสื้อผ้า และฝ่ายธุรกิจเครื่องหนัง ทำให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมีการวางแผนงานใหม่ให้มีความชัดเจนตามกลยุทธ์หลักดันช่องทางใหม่ๆ ในการลงทุนการสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการขายและด้านธุรกิจดิจิทัลเข้ามาร่วมงาน มีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเป็นหลักสูตร Digital Marketing และ Big Data เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผนทางการพัฒนาบุคลากรผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร

ให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อไป ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) ประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานเพื่อรองรับทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- 2) เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง สร้างและพัฒนา successor
- 3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล พร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ดีควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานกฎหมายทำหน้าที่กำกับและติดตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

7. ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีและกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม พร้อมกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่ชัดเจนและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และได้การรับรองเป็นบริษัทที่มีการกำหนดนโยบายแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด รวมถึงมีการจัดทำและสื่อสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับผู้ขายและผู้รับจ้างช่วงเพื่อเน้นย้ำถึงจุดยืนของบริษัท

ส่วนการป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการในการควบคุมและติดตามกระบวนการทำงานที่สำคัญที่อาจเกิดการทุจริตได้ โดยมีทีมงานสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและสุ่มตรวจความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความสุจริต โปร่งใส และป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต พร้อมทั้งเปิดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อเสนอนะ หรือเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์ตามกระบวนการที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

ข้อมูลทั่วไป และบุคคล อ้างอิงอื่น

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537001358
ทุนจดทะเบียน : 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว
ประกอบธุรกิจ : อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง
สำนักงานใหญ่ : 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 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

บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2294-8504, 0-2294-8587
โทรสาร : 0-2294-2345
โดย นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไฟไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไฟไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334

การลงทุนของบริษัท ธัญลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น

หุ้นในบริษัทอื่น ที่บริษัทถือไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัทจำหน่าย						
1. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ด 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 37ปี ซารัน เอสเอส22/23 ดามันซาร่า จายา 47400 เปตาริง จายา ซาลังงอ ดารู เอชาน ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ (03) 719-4381 โทรสาร (03) 719-5399	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	1,000,000	190,000	19.00	2,481,039.21
3. บริษัท มิวากิ ฟิลิปปีนส์ จำกัด ชั้น 25 ยูเซงโก ทาวเวอร์ อารชีบิซี พลาซ่า เลขที่ 6819 อยาราแอนด์เซน ถนนกิล พูยัท เมืองมาคาติ ประเทศฟิลิปปินส์ 1200 โทรศัพท์ (632) 753-4791-2 โทรสาร (632) 753-4794	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	20,800,000	3,952,000	19.00	3,317,590.00
4. บริษัท เวิลด์ สทแฟชั่น จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-2250 โทรสาร 0-2294-2251	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	50,000	9,500	19.00	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

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

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

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
3. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	50,000	9,500	19.00	5,548,942.47
4. บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด 222 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ (037) 205-145-7 โทรสาร (037) 205-229	ลาเบล	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	4,700,000.00
5. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	500,000	90,000	18.00	8,810,100.00
6. บริษัท แซมปีเอซ 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
7. บริษัท เอร่าวันสิงห์ 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
8. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2685-6500 โทรสาร 0-2294-5159	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	96,000,000	13,484,000	14.05	52,683,587.15
9. บริษัท ไทยทาคายา จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	ยีนส์	หุ้นสามัญ	300,000	33,000	11.00	3,300,000.00

ผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

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

1. ทุนสามัญ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ทรูลักซ์ 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 15 กุมภาพันธ์ 2562

	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	15,059,600	12.550
4	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,307,040	11.089
5	นายสำเริง มนูญผล	10,999,000	9.166
6	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	4,655,220	3.879
7	บริษัท วัดสตรมัย จำกัด	2,800,000	2.333
8	นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	2,272,580	1.894
9	นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	1,979,040	1.649
10	บริษัท ยูนิเวอร์สปีด จำกัด	1,738,000	1.448
	รวม	97,031,300	80.859

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันจาก website ของบริษัท www.thanulux.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือหุ้น

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	32	81,999,150	68.33
สัญชาติต่างด้าว	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	32	81,999,150	68.33
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	653	37,797,190	31.50
สัญชาติต่างด้าว	4	203,660	0.17
รวมบุคคลธรรมดา	657	38,000,850	31.67
รวมทั้งสิ้น	689	120,000,000	100.00

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จำแนกตามช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ

ช่วงจำนวนหุ้น ที่ถือ	รวมผู้ถือหุ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	ราย	จำนวนหุ้น	%	ราย	จำนวนหุ้น	%	ราย	จำนวนหุ้น	%
1 - 100	136	4,652	0.004	0	0	0.000	136	4,652	0.012
101 - 1,000	123	61,684	0.051	8	3,040	0.004	115	58,644	0.154
1,001 - 5,000	166	479,371	0.399	3	7,700	0.009	163	471,671	1.241
>5,000	264	119,454,293	99.55	21	81,988,410	99.99	243	37,465,883	98.59
รวมทั้งสิ้น	689	120,000,000	100.00	32	81,999,150	100.00	657	38,000,850	100.00

1. ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท
2. การออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ - ไม่มี -

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนุสลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย: หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	ชื่อ	ต้นปี 2561		ซื้อเพิ่ม	ขาย/ โอนออก	ณ 15 ก.พ. 2562	% การถือหุ้น
			กรรมการ/ผู้บริหาร	คู่สมรส*				
1	นางวรินทร์ สิลานุวัฒน์		282,680	-	-	-	282,680	0.236%
2	นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง		433,240	-	-	-	433,240	0.361%
3	นายสุพจน์ ภควรรุณี		13,420	-	-	-	13,420	0.011%
4	นางสาววรินทร์ สิลานุวัฒน์		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	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ		5,000	-	-	-	5,000	0.004%
10	นางสาวยุพาพร เขียวกุล		5,000	-	-	-	5,000	0.004%
	รวม		2,010,047	-	-	-	2,010,047	1.675%

* รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำนวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รวมทั้งสิ้น 2,010,047 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.675% ของทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง นอกจากนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบ ผ่านทางประธานกรรมการล่วงหน้า 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง และเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง จำนวนหุ้นแล้ว ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้น

นโยบายการ จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม คำนวณตามสัดส่วนของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบเดี่ยว) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท)	1.68	1.30	1.61	1.58	1.79
เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	* 0.75	0.70	0.85	0.75	0.85
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	44.53	54.02	52.72	47.36	47.45

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการ โดยคำนึงถึงเงินสัดส่วนที่เกินความจำเป็นในการดำเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในอนาคตและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

โครงสร้างการ จัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลได้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด เพื่อช่วยกลั่นกรองงานในด้านต่างๆ และแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานของบริษัท มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการ บริษัท

คณะกรรมการบริษัท ที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

ในปี 2561 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณา	บริหาร	ธรรมา	บริหาร
					คำตอบแทน	ความเสี่ยง	ภิบาล	
1. นางวารินทร์	ลีลานิววัฒน์	✱	/	/				
2. นางสาวดุขฎิ	สุนทรธำรง	/			/		/	✱
3. นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	/				/		/
4. นางสาวมารินทร์	ลีลานิววัฒน์	/					/	/
5. นายธรรมรัตน์	ไชควัฒนา	/	/	✱				
6. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	±	✱					
7. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	±	/					
8. รศ.ดร.นิพนธ์	พิวพงศกร	±	/				✱	

✱ = ประธาน / = กรรมการ ± = กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ประธานกรรมการสรรหา คือ นายมนู ลีลานิววัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายกฤช ฟอร์ดเล็ด

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้แก่

1. นางวารินทร์ ลีลานิววัฒน์
2. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ
3. นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง
4. นางสาวมารินทร์ ลีลานิววัฒน์

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท”

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการเข้าประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ		การเข้าร่วมประชุม						
		สามัญ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
		ผู้ถือหุ้น	บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณา	บริหาร	บริหาร
		ครั้งที่ 44				คำตอบแทน	ความเสี่ยง	ภิบาล
1. นางวารินทร์	ลีลานิววัฒน์	1 / 1	7 / 7		2 / 2	2 / 2		5 / 5 ⁴
2. นายมนู	ลีลานิววัฒน์	1 / 1			2 / 2			
3. นางสาวดุขฎิ	สุนทรธำรง	1 / 1	7 / 7			2 / 2		4 / 4 12 / 12
4. นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	1 / 1	6 / 7 ²				4 / 4	11 / 12 ²
5. นางสาวมารินทร์	ลีลานิววัฒน์	1 / 1	7 / 7					4 / 4 11 / 12 ²
6. นายธรรมรัตน์	ไชควัฒนา	1 / 1	6 / 7 ³		2 / 2	2 / 2		

รายชื่อ		การเข้าร่วมประชุม							
		สามัญ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
		ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44	บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณา คำตอบแทน	บริหาร ความเสี่ยง	ธรรมา ภิบาล	บริหาร
7	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	1/1	7/7	12/12					
8	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	1/1	7/7	12/12					
9	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	1/1	7/7	12/12				4/4	
10	นายกฤษ พอลเลิศ	0/1					4/4		
11	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	1/1					4/4		11/12 ²
12	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	1/1					2/2 ⁵	4/4	12/12
13	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	1/1					4/4		11/12 ¹
14	นางเตือนใจ ปิงศิริเจริญ	1/1							12/12
15	นายภาสกร สุภาควัฒน์	1/1							12/12
16	นายชยารพ มหามนตรี	1/1							12/12
17	นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก	1/1	7/7						12/12
18	นางสาวสุนีย์ คงสง						4/4		
19	นายกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล						2/2 ⁵		

หมายเหตุ : ¹ ลาป่วย

² ลากิจ

³ ติดภารกิจจำเป็น

⁴ นางวารินทร์ ลีลานวัธน์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ
ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อ

⁵ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
มีมติแต่งตั้ง นางสาวยุพาพร เจียรกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
แทน นายกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล

การประชุมคณะกรรมการ

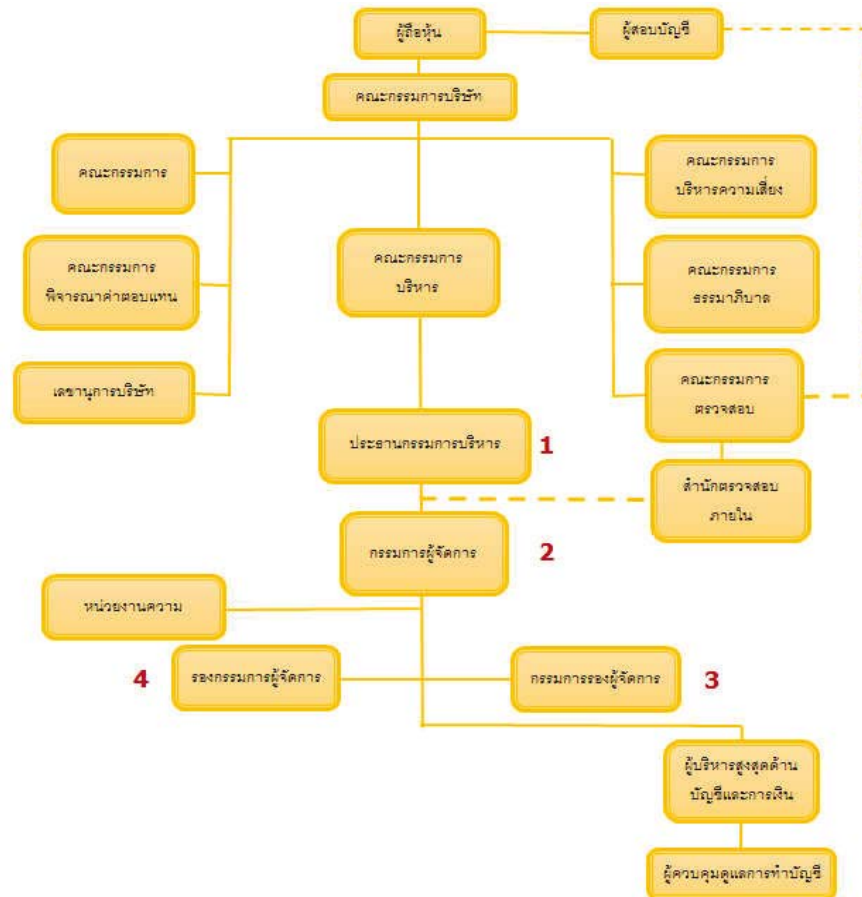
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมการประชุมพิเศษตามความจำเป็น การประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจน โดยเลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า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

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัท ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1	นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสุพจน์ ภควรวุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวมารินทร์ ลีลานูวัฒน	กรรมการรองผู้จัดการ
4	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	รองกรรมการผู้จัดการ
5	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
6	นางสาวสมจิต สุขโข	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล รองผู้จัดการส่วนการเงิน และปฏิบัติการต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัท การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ โดยกำหนดคำตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว

สำหรับการจ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และ

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สำหรับกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

1.1 ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

1.2 ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร แล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ

จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2.1 ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน

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

2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

3. กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาล

จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง

จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ	6,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ ท่านละ	5,000.- บาท/ครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,342,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 4,100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,442,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	446,000	4,100,000	414,000	4,600,000	618,000	5,000,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	688,000		658,000		734,000	
คณะกรรมการสรรหา	32,000		52,000		48,000	
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	52,000		32,000		52,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000		44,000		44,000	
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	104,000		52,000			
รวม	1,342,000	4,100,000	1,252,000	4,600,000	1,496,000	5,000,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน (โดยไม่รวมผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน(บาท)	ราย	จำนวน(บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม	5	21,508,553	9	29,142,955	7	28,419,522
ค่าเบี้ยประชุม	5	285,000	7	390,000	7	385,000
รวม		21,793,553		29,532,955		28,804,522

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน (โดยไม่รวมผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง

ปี 2561	จำนวน 5 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.23 ล้านบาท
ปี 2560	จำนวน 9 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.30 ล้านบาท
ปี 2559	จำนวน 7 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.24 ล้านบาท

บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	ปี 2561			ปี 2560			ปี 2559		
	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม
สนญ. - กรุงเทพฯ	308	705	1,013	324	684	1,008	333	712	1,045
บางพลี	3	10	13	31	-	31	22	-	22
ลำพูน	23	501	524	23	633	656	24	701	725
กบินทร์บุรี	19	444	463	22	470	492	22	557	579
แม่สอด	3	182	185	29	-	29	-	-	-
รวม	356	1,842	2,198	429	1,787	2,216	401	1,970	2,371

2. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

3. ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุ และรายได้อื่น

ประจำปี	2561	2560	2559
ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)	567.67	579.62	577.19

4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาพนักงานอยู่ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หัวข้อย่อย “ด้านสังคม”

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

1. นางวารินทร์ ลีลานวัฒน์ (อายุ 72 ปี)
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

ประธานกรรมการ

กรรมการสรรหา

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

มารดาของ นางสาววารินทร์ ลีลานวัฒน์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

สาขาการเงิน - ธนาคาร - 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

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

2. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (อายุ 70 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2527

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาบัญชี - เกริกวิทยาลัย

มีเนเอ็มพีเอ

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

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

3. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (อายุ 61 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

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 45 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการรองผู้จัดการ

กรรมการธรรมาภิบาล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุรกิจ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรสาวของ นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

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

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 180/2013

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา (อายุ 49 ปี)

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้น 0.13%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ.สหพัฒน์ปิโตรเลียม - ธุรกิจ พาณิชย

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ

รองประธานกรรมการบริหาร

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แฟชั่น

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร และ

ผู้อำนวยการฝ่าย Marketing

บมจ.ไทยวาโก้ - แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 40 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 40 แห่ง

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.แฮมป์กิงบิณฑ์

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

6. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (อายุ 78 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 - แฟชั่น

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซี.พี.ฮออลล์ - พาณิชย

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

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

7. รศ. นเรศร์ เกษะประกร (อายุ 60 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

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

8. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร (อายุ 70 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

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

9. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ (อายุ 53 ปี)

เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ APPAREL

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 154/2011

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

10. นางสาวยุพาพร เจียรกุล (อายุ 59 ปี)

เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

กรรมการบริหาร

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 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

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

11. นายสุภโชค สิริจันทร์ดิลก (อายุ 59 ปี)

เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

เลขานุการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 49/2004

นักลงทุนสัมพันธ์ 2549

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

12. นางสาวสมจิต สุขโข (อายุ 53 ปี)

เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลา

อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

ความรับผิดชอบ ของ เลขานุการบริษัท

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

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
 4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
 5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
 6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
 11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
- ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับบริษัท → การกำกับดูแลกิจการที่ดี → นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของ คณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ บริษัทฯ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

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	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการบริษัท
3	นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	กรรมการบริษัท
4	นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท
5	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
6	นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการอิสระ
7	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการอิสระ
8	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการอิสระ

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
- นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง

2. กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อครบกำหนดตามวาระ หรือลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

3. กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ การลาออกนั้นมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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 ที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
15. อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
16. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
19. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

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

ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะได้รับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันลงทะเบียนการโอนหุ้นหรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ติดตามผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกไตรมาส การประชุมได้กำหนดวันเวลาไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนปรากฏในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน

กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ดังนี้

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 โดย นายผดุง เดชะศรีรินทร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ (ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกคนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
- มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 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

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 หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุม ภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน รักษา ความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

13. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน รวม 12 ครั้ง โดย ได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามในประเด็นที่ตรวจพบจากการ ตรวจสอบงบการเงินบริษัท ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ทุกไตรมาส และรายงานต่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3. คณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการสรรหา ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล กิจการที่ดี เพื่อการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส คณะกรรมการสรรหามีจำนวน 3 คน ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2562

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

- 1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- 1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
- 2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

4. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

บริษัทฯ มีการพิจารณาคำตอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายธรรมรัตน์ ไซควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2	นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปีนับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2562

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถให้ความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
 2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
 3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 4. พิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการชุดนั้นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และในปีนี้ได้แต่งตั้ง นางสาวยุพาพร เจียรกุล เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงแทน นายกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1 นายกฤษ	พอลเล็ด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 ดร.ม.ล. ศิราภิมย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6 นางสาวสุนีย์	คงสงฆ์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2562

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัทฯ และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และประชุมติดตามทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน รวม 8 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีจำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการธรรมาภิบาล
3	นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการธรรมาภิบาล
4	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2562

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล ให้คำปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

7. คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบการธุรกิจ เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 9 คน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1 นางสาวดุษฎี	สุนทรอำรง	ประธานกรรมการบริหาร
2 นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการผู้จัดการ
3 นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ
4 นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	รองกรรมการผู้จัดการ
5 นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
6 ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	ธีระประเสริฐ	กรรมการบริหาร
7 นางเตือนใจ	ปิงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร
8 นายภาสกร	สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร
9 นายชยารพ	มหามนตรี	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2562

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

- แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 60 ล้านบาท

6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 80 ล้านบาท
7. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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 ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาทหรือข้อพิพาททางการค้าของบริษัทฯ ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อครั้ง และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาทหรือข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อครั้ง
13. อนุมัติส่งพนักงานไปปฏิบัติงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทหรือข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
 6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
 7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
 8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

8. ประสานกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

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

9. กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้งนายสุพจน์ ภควรรุณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1 สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รับทราบ

3. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

4. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องต่างๆ ภายในบริษัท ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

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

การสรรหาแต่งตั้ง กรรมการและ ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่ใช่ลักษณะการร่วมทุน จึงไม่ต้องจัดสรรกรรมการตามผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของกรรมการ ต้องมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น
2. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่

3. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากการเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย และกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

4. ไม่มีหรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้ “นักลงทุนสัมพันธ์ → ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การดูแลเรื่องการ ใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่าหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัท ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่แจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการซื้อขาย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีวาระการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหารไม่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯแต่อย่างใด

3. เพื่อดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คำตอบแทน ผู้สอบบัญชี

1. คำตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียดดังนี้ คือ

หน่วย : บาท

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี	2561	2560
บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)	996,500	949,000
บริษัทย่อย (จำนวน 2 แห่ง)	384,000	369,000
รวม	1,380,500	1,318,000

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่น เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

หน่วย : บาท

ค่าบริการอื่น	2561	2560
บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)	60,000	60,000
บริษัทย่อย (จำนวน 2 แห่ง)	-	-
รวม	60,000	60,000

การกำกับดูแล การดำเนินงาน ของบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัทใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทย่อย

ปี 2561 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง รายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัท มีดังนี้

1. บริษัท เอส. แอพพารา จำกัด

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

2. บริษัท เซเลบรท เวลส์ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายอานวย บำรุงวงศ์ทอง	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวมารินทร์ สลิลาวัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ
3	นายชัยรัตน์ วัฒนโชติวัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ
4	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการ
5	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ
6	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	กรรมการ

การปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีในเรื่อง อื่นๆ

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการบริษัท ได้มี การทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและได้มีการอนุมัติหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี (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 เป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งได้รวมถึงแนวทาง ปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการทำหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแจก ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น จึงกำหนด นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือ ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจน สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

1. สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปแบบ ของเงินปันผลตามสัดส่วนจำนวนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการถอดถอน กรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะ ให้นบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

2. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของ บริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุก ปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้อง

เสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับกับเจ็อนไซ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามลำดับเวลา ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
2. แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 64 วัน คือ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
3. เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 35 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
4. จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
5. ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 13 วัน คือ ในวันที่ 9 -11 เมษายน 2561
6. ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนวันประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ 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 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียรวิเวกรีสอร์ท ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกา และได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกจ่ายคະແນនและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนน

3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มี 8 ท่าน โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

4. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระนั้นๆ



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

6. ในการประชุม ประชานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม และไม่มีข้อซักถาม

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

ก. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายจ่ายปันผลที่เสนอจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ข. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น และระบุไว้อย่างชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงจากคณะกรรมการสรรหา

ค. คำตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56 - 1 และในรายงานประจำปี

ง. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	จำนวน ผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
		ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1	79	78	108,800,790	99.9999	-	-	-	1	100	0.0001
3	79	78	108,800,790	99.9999	-	-	-	1	100	0.0001
4	79	78	108,800,790	99.9999	-	-	-	1	100	0.0001
5.1	79	78	108,800,790	99.9999	-	-	-	1	100	0.0001
5.2	79	78	108,800,790	99.9999	-	-	-	1	100	0.0001
5.3	79	77	108,799,790	99.9990	1	1,000	0.0009	1	100	0.0001
6	80	79	108,803,790	99.9999	-	-	-	1	100	0.0001
7	80	79	108,803,790	99.9999	-	-	-	1	100	0.0001
8	80	79	108,803,790	99.9999	-	-	-	1	100	0.0001

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราการจ่ายที่เท่าเทียมกัน ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป

2. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

3. จัดให้มีการบันทึกวิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท

ผลจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อำนาจความสะดວท่่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ก) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
- ข) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่า และไม่มีการจำกัดสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง
- ค) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย
- ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสติของตน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้

จำนวนและลักษณะการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 วันที่ 24 เมษายน 2561

	ราย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	706	120,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	80	108,803,890	90.67
มาด้วยตนเอง	39	23,571,160	19.64
มอบฉันทะ	41	85,232,730	71.03
มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ	8	1,189,680	0.99
มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป	33	84,043,050	70.04

- จ) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ได้กระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงนามรับรองจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุมทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

๑) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมครั้งที่ 44 ประจำปี 2561 คุณประภาศรี จิตพัฒน์ไพบุลย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ ซึ่งคุณวรินทร์ ลีลาพันธุ์ ได้เรียนชี้แจงข้อซักถามจนเป็นที่เข้าใจ

2. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้อิทธิพลภายใน นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2561 ไม่ปรากฏกรณีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวแต่อย่างใด

3. การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ในปี 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

4. การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น บริษัทควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้จัดทำ **จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน** สำหรับการดำเนินงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่การแจ้งเตือนการแจ้งเตือน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ มีสิทธิที่จะได้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส การเปิดเผยเรื่องการลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 และกำไรสะสมในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 54.02 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ อัตราหุ้นละ 0.20 บาท นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

2. พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ โดยบริษัทฯ ได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและระดับเพลิงอบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ่อมอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม และยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

- ก) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน
- ข) จัดให้มีห้องพยาบาล โดยมีแพทย์ประจำสัปดาห์ละ 2 วัน และพยาบาลประจำทุกวัน
- ค) การตรวจสุขภาพประจำปี
- ง) ชุดฟอร์มพนักงาน
- จ) สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยเรื่องการครองชีพของพนักงาน
- ฉ) ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่อยู่อาศัย
- ช) หอพักสำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ซ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต
- ฌ) เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- ฎ) เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส พนักงาน เสียชีวิต
- ฏ) เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
- ภู) เงินรางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 10, 20, 30, 40 ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึงและเป็นช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด้วย

3. ลูกค้า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2561 เรื่องคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจมากกว่า 85%

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็น คำติ-ชม และข้อเสนอแนะของลูกค้า สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80

4. คู่แข่ง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

5. คู่ค้า บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรม เสมอภาค และรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

- ก) มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า คู่ค้าดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข) รักษาความลับ ข้อมูลทางการค้าของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ค) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รับเจรจากับคู่ค้าทันที ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้
- ง) มีหลักเกณฑ์การประเมิน คัดเลือก ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของคู่ค้า ตามมาตรฐานสากล ISO 9001
- จ) สร้างความสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์กับคู่ค้า เพื่อความเจริญเติบโตร่วมกัน
- ฉ) ไม่เรียก รับ ยินยอมที่จะรับ หรือเสนอให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

6. เจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามเจ้าหนี้ดังนี้

- ก) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
- ข) มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด

ค) มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้างตรงตามเงื่อนไขการชำระหนี้ ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

7. ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายผลด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการสานเสวนากับชุมชนรอบบริษัท พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนร้องขอ และจากการเปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่เป็นอันตรายที่บริษัทอาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนนั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับคำร้องเรียนใดๆ จากชุมชน ผลการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว

8. สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ก) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ข) สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ ก่อเกิดความร่วมมือและรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ค) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ง) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด ทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

จ) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญกับการควบคุมการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร โดยสร้างค่านิยมให้พนักงานตระหนักว่า การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ จำเป็นต้องพัฒนาให้สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานลงจากปีก่อน พร้อมทั้งมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียมาใช้ในการทำชิ้นงานให้มีมูลค่า นอกจากนี้ยังมีฝึกอบรมเรื่องการใช้พลังงานในเครื่องจักรอย่างคุ้มค่าแก่พนักงานในสายผลิต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การติดป้ายรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ-ไฟตามที่ต่างๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กระดานประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำคัญ เช่น หลักสูตร ISO14001 : 2015 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) และ หลักสูตร CSR-DIW Continuous (โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน) เป็นต้น

9. การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดกิจกรรมปรากฏใน แนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน → ด้านสังคม

10. ภาครัฐ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามการร้องขอของภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีสรรพากร และภาษีศุลกากร

11. ช่องทางการรายงานหรือร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อได้ดังนี้

1. นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 250 โทรสาร 0-2294-5101 Email : supachoke@thanulux.com

2. นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 168 โทรสาร 0-2294-5101 หรือ Email : audit@thanulux.com

ซึ่งจะเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ เลย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดำเนินการโดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แสดงไว้ใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง การคุกคามทางเพศ การใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัท การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินธุรกิจ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” หัวข้อ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม”)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ส่งเสริมการค้ามนุษย์ทางปัญหาหรือสิทธิ

บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้ามนุษย์ทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า พัฒนาผลงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 จวบจนปัจจุบัน เป็นปีที่ 12

บริษัทฯ มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่นำเครื่องหมายการค้ามาใช้ประโยชน์ในการผลิต และจำหน่ายก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใดๆ ในกรณีที่ บริษัทฯ ได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ หนุนเสริมให้พนักงานในองค์กรร่วมต่อต้านการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ มีนโยบายในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- ก) พนักงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทอนุญาตให้ใช้งานได้เท่านั้น เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ข) การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายใน บริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- ค) พนักงานจะต้องไม่นำเข้า หรือมีส่วนร่วม หรือรับรู้ หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย อันเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปณิธานเป็นค่านิยมของบริษัท ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้ หรือรับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งค่านิยมดังกล่าวได้บันทึกไว้ใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระทำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แสดงในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

บริษัทฯ ได้รับ “การรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะครบกำหนด ต่ออายุในไตรมาส 3 ปี 2562 นี้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่องานสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

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

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

1. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

3. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ เปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ โดยระบุถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง

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

5. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

6. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้าง การจัดการ” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

7. การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ ในรายงานประจำปี ตามรายละเอียดในหัวข้อ “การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ → ผู้ถือหุ้น”

ในส่วนรายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

8. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ บริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ ชูดย่อย โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

9. นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและ ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน ร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ บริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมของ กรรมการและผู้บริหารตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7)

11. การทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน รอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อคู่สัญญา ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไขราคา และมูลค่ารายการ ต่อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และสรุปข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

12. การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานตามงบ การเงินรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่ ก่อไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานเพิ่มเติม

13. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และมาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงาน ตามรายละเอียดในหัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อ สังคม”

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส และทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูล และข่าวสารตามที่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่

นายสุภาโชค สิริจันทร์ดิลก ตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2295-0911-19, 0-2295-4171-80 ต่อ 250 โทรสาร 0-2294-5101

E-Mail : supachoke@thanulux.com



ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวม 13 บริษัท ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 22 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้รับทราบพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท และได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูล แจกให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาร่วมงาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สามารถดูวีดิทัศน์การจัดงานได้จากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริษัท จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
8. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
9. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง
10. คณะกรรมการบริษัท กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าแต่ละครั้งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
11. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
12. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
13. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
14. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

15. คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 16. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
 17. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
 18. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 19. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
 20. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
 21. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
 22. คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
 23. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 24. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
 25. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
 26. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มี
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล**

1. โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2561 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

ข) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในนิยาม

“กรรมการอิสระ” ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

ค) กระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร)

ง) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

จ) จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ตามหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งอุทิศเวลาในการบริหารงานบริษัทอย่างเต็มที่โดยไม่บกพร่อง

ฉ) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ กำหนดหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินการ และบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

ช) เลขานุการบริษัท บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสุภโชค สิริจันทร์ดิกล เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด (รายละเอียดตามหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 3. เลขานุการบริษัท)

2. คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ช่วยดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท)

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ก) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายและมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย

กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายประจำปี ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท และให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติกลยุทธ์ระยะกลางระยะสั้น และแผนงาน ประจำปี 2562 รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข) 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 และได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้พนักงานในความรับผิดชอบของตน มีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย (รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัท)

ค) การจัดทำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

ง) การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบต่างๆ ดังกล่าว

รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

จ) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้กำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยงสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือขจัดความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยกำหนดวงรอบให้คณะกรรมการนี้ทำการทบทวน ติดตาม แนะนำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัท (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท อันนี้ ในไตรมาส 4 ของทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

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

รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

5. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี

ในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับกรรมการทุกท่านซึ่งมีความเป็นอิสระในการประเมิน เมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม สรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

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

ปี 2561 ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.24

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

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

ปี 2561 ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.09

การประเมินผลงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการชุดย่อย

- ก) คณะกรรมการตรวจสอบ** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.67
- ข) คณะกรรมการสรรหา** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.50
- ค) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.78

ง) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.26

จ) **คณะกรรมการธรรมาภิบาล** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.67

ฉ) **คณะกรรมการบริหาร** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.79

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

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

ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

6. ค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แล้วนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10.0 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัท กำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ จึงมีการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กสท. กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จัดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร นอกจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ทั้งที่จัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 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 ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

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

การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
คุณศุภกิจ สุทธธำรง	<ul style="list-style-type: none">Big Data_The Consumer Goods Forumเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคแห่งข้อมูลบนพื้นฐานความเข้าใจบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มสหพัฒน์Anti Corruption
คุณสุพจน์ ภควรรุณ	<ul style="list-style-type: none">Anti Corruption
คุณมารินทร์ สลิลาวัฒน์	<ul style="list-style-type: none">Digital Marketing

การปฏิรูปโครงสร้างใหม่

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

- สรุปเปรียบเทียบข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

8. แผนการสืบทอดงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนางานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้

- ก) กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
- ข) คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
- ค) วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- ง) จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

จากการให้ความสำคัญและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีมาก”

การปฏิบัติตาม หลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ปี 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติร่างหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และกำหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ระบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ สร้างระบบควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ COSO 2013 ของ The Committee Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดในการดำเนินการ รายงานทางบัญชีการเงินและรายงานอื่น ๆ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนด และข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในทำการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินตนเอง (CSA : Control Self-Assessment)

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล

รายการ ระหว่างกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันตาม นิยามของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2561 บริษัท มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.1 ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. รายการรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เช่น รายได้จากการขาย เงินปันผลรับ รายได้อื่นๆ ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และซื้อสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.2)
2. รายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 เช่น ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รายได้ค้างรับ เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.3)

รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีดังนี้

1. รายการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 20 ราย ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บจ. รามศรทวิการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บมจ. สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6	บจ. รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ	(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ผ่าน บจ.พิทักษ์กิจ)
7	บจ. เวลด์ สหแพชั่น	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8	บจ. ที เซมเบอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9	บจ. ไชยวินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10	บจ. ไทยมอนสเตอร์	SPI , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11	บมจ. สหพัฒน์ฟิวเจอร์	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12	บจ. ไทยกุลแซ่	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13	บจ. ไทยซีคอมพิทักซ์	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บจ. ไทยทาคายา	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16	บจ. ไหมทอง	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
18	บจ. เอราวิณสิ่งทอ	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19	บจ. เทลเลอร์ อิมเมจ	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
20	บจ. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนลเลทเธอร์แพชั่น	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หมายเหตุ:

SPI = บมจ. สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง

ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล

RST = บจ. รามศรทวิการ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม (ล้านบาท)	เกิดขึ้นจริงใน ปี 2561 (ล้านบาท)
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	รายการที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนธุรกิจปกติ	8.00	2.90
	รายจ่าย		2.00	0.60
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	30.00	12.26
	รายจ่าย	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	1.00	0.90
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	5.00	1.47
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน	99.00	49.00
		- การค้ำประกัน		

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน

1. เช่ารับอสังหาริมทรัพย์ พิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
2. ค่าบริการประมวลผลกลาง กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม
3. ค่าบริการธุรกิจ กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ
4. การให้กู้ยืม กำหนดจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวก อัตราที่เหมาะสม
5. การค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

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

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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. การขายหุ้นสามัญ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("PB") จำนวน 1,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 61.16 บาท เป็นจำนวนเงิน 61,160,000 บาท ให้กับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูลล์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น	
	บมจ.ธนูลักษณ์	บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูลล์
บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	23.52%	25.07%

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่มี

ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไม่มี

3. การขายหุ้นสามัญ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ("WASEDA") จำนวน 4,464 หุ้น ในราคาหุ้นละ 320 บาท (ราคาตามบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ราคาหุ้นละ 319.45 บาท) เป็นจำนวนเงิน 1,428,480 บาท ให้กับ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นบิดาของ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มี -

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำการค้าระหว่างกัน

1. รายการที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 ฝ่ายจัดการจะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส่วนรายการประเภทอื่นที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายจัดการจะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำในไตรมาส 4 ของทุกปี และ

ฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการธุรกิจปกติ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากอยู่ในอำนาจ ส่วนรายการที่มีขนาดของรายการระหว่างกันเกินอำนาจของคณะกรรมการบริษัท จะถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในการพิจารณาทุกขั้นตอน ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

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

นโยบายและ แนวเน้นการทำ รายการระหว่างกัน ในอนาคต

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไปเท่าที่จำเป็น จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

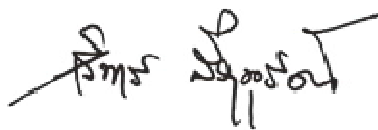
รายงานความ รับผิดชอบของ คณะกรรมการ บริษัทต่อ รายงาน ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท จดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ทรูสคีมส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการ พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการ วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

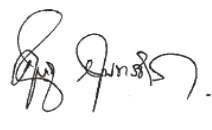
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทาน เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถสร้างความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นางวารินทร์ สิตานวัฒน์)
ประธานกรรมการ



(นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานของ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าถือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในห้างสรรพสินค้าและช่องทางอื่นๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับคืนสินค้าในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังจากการขายสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 831.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของยอดขายรวมของกลุ่มบริษัท และมีรายการรับคืนสินค้าที่แสดงรวมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบเฉพาะกิจการในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 15.95 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการค่าเผื่อ

สินค้ารับคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนรวม 19.70 ล้านบาท

ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากในสถานการณ์ทั่วไปแล้ว รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความเสี่ยงจากการแทรกแซงการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจรวมถึงรายการขายที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป รวมถึงมีการใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมากในการกำหนดสมมติฐานในการคำนวณค่าเผื่อสินค้ารับคืนดังกล่าว

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงความเหมาะสมของนโยบายและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมเกี่ยวกับการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้รายได้เมื่อได้มีการส่งสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้า และการกำหนดราคาตามโครงสร้างที่ได้ตกลงร่วมกัน ข้าพเจ้ายังได้เทียบเคียงราคาขายกับรายการขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นหรือกับการขายให้กับบุคคลอื่น พบว่ารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้าพเจ้ายังได้ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณสำรองสินค้ารับคืน โดยการทดสอบความน่าเชื่อถือรายงานประมาณการรับคืนสินค้า ซึ่งประกอบด้วยอัตราการรับคืนสินค้าน้อยหลัง อัตรากำไรขั้นต้น เป็นต้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบข้อมูลประมาณการรับคืนสินค้ากับข้อมูลการรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการประเมินดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับข้อสมมติฐานการปรับลดอัตรารับคืนด้วยการบริหารจัดการหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงปัจจุบัน และแนวโน้มอัตราการรับคืนที่ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

2. มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือประเภทเสื้อผ้าและเครื่องหนังที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 342.49 ล้านบาท และ 287.65 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการปรับลดมูลค่าสินค้าในระหว่างปี (Devaluation) ให้ต่ำกว่าต้นทุนทันทีที่มีข้อบ่งชี้ เช่น อายุของสินค้าคงเหลือ สภาพสินค้า และสินค้าที่รับคืน เป็นต้น โดยต้องใช้ดุลยพินิจว่าเป็นสินค้าล้าสมัย ราคาที่คาดว่าจะขายได้ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือมีสาระสำคัญต่อการเงิน ความเป็นไปได้ของสินค้าล้าสมัยหรือตกทุนของสินค้าแฟชั่นในแต่ละฤดูกาล และมีการใช้นโยบายที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่าสินค้าซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมาก

ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของแนวปฏิบัติที่ใช้ในการปรับลดราคา เช่น ความถี่ของการปรับลด การระบุสินค้าที่ต้องปรับลด เช่น อายุของสินค้า จำนวนครั้งที่ได้นำสินค้าไปจัดรายการ สภาพสินค้า ราคาที่ปรับลด และความจำเป็นที่ต้องปรับลดมากกว่า 1 ครั้ง เป็นต้น ว่ามีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ ข้าพเจ้ายังได้สอบทานเอกสารหลักฐานรายการขายสินค้าสำเร็จรูปกลุ่มที่มีการปรับลดมูลค่าสินค้าแล้วในระหว่างปีจนถึงวันที่ในรายงาน และพบว่าราคาขายสินค้ามูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่ปรับลดไปแล้ว

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทดสอบการแสดงผลมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วยราคาขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น

3. การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไป

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิเป็นจำนวน 29.37 ล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวน 4.89 ล้านบาท และจำนวน 9.50 ล้านบาท ตามลำดับ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั่วไปสุทธิเป็นจำนวน 380.36 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 70.35 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการจำนวน 41.09 ล้านบาท และจำนวน 37.09 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนี้มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากเงินลงทุนมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีสาระสำคัญต่องบการเงิน โดยพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ และข้อสมมติฐานที่สำคัญในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนว่าถูกต้องเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน การทดสอบการคำนวณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ นำมาใช้ในการคำนวณการด้อยค่าของเงินลงทุน และการใช้ดุลยพินิจหรือข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงินรวม

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือได้ว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจจะเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้การนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล



นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ 2562

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	30,482,064	48,235,956	28,046,930	45,423,962
เงินลงทุนชั่วคราว	7	664,355,634	657,452,339	664,355,634	657,452,339
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	255,828,945	289,110,202	277,226,318	318,971,079
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	9	48,800,000	50,000,000	79,800,000	70,000,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	342,489,148	345,727,523	287,651,990	291,205,962
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13,468,347	12,056,373	4,975,724	3,232,305
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,355,424,138	1,402,582,393	1,342,056,596	1,386,285,647
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	11	4,894,662	7,351,901	9,500,000	9,500,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	12	-	-	29,368,805	27,540,993
เงินลงทุนระยะยาว					
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	13	1,571,977,994	1,599,400,499	1,571,977,994	1,599,400,499
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	14	380,358,856	379,661,116	380,358,856	379,661,116
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ					
ครบกกำหนด - สุทธิ	15	406,214,201	402,251,311	406,214,201	402,251,311
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	16	-	38,742,000	-	38,742,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	17	56,947,676	58,291,589	56,947,676	58,291,589
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	18	483,172,983	409,767,469	454,442,780	382,111,251
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	19	12,991,872	14,089,585	12,887,594	13,962,831
สิทธิการเช่า - สุทธิ	20	7,883,348	10,542,448	7,883,348	10,542,448
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29	35,112,985	37,648,528	35,112,985	36,118,224
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		12,899,992	12,800,861	1,859,253	5,137,737
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,972,454,569	2,970,547,307	2,966,553,492	2,963,259,999
รวมสินทรัพย์		4,327,878,707	4,373,129,700	4,308,610,088	4,349,545,646

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	21	3,061,509	2,128,834	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22	185,140,693	212,401,102	172,995,055
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		7,371,150	3,644,826	7,371,150
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,772,151	7,937,800	6,287,775
รวมหนี้สินหมุนเวียน		202,345,503	226,112,562	186,653,980
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน				
	23	171,401,542	176,678,660	163,984,479
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29	194,442,168	210,161,429	193,418,848
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,563,005	1,204,154	155,898
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		367,406,715	388,044,243	357,559,225
รวมหนี้สิน		569,752,218	614,156,805	544,213,205

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		หน่วย : บาท				
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
		หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	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	
		ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125,000	181,125,000	181,125,000	
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	782,192,787	851,773,092	775,018,951	
กำไรสะสม						
		จัดสรรแล้ว				
		สำรองตามกฎหมาย	24	12,000,000	12,000,000	12,000,000
		สำรองทั่วไป	25, 33	214,200,000	206,400,000	214,200,000
		ยังไม่ได้จัดสรร		2,447,160,586	2,385,433,666	2,462,052,932
		รวมส่วนของบริษัทใหญ่		3,756,678,373	3,756,731,758	3,764,396,883
		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,448,116	2,241,137	-
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,758,126,489	3,758,972,895	3,764,396,883
		รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,327,878,707	4,373,129,700	4,308,610,088

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการขาย	1,731,630,252	1,795,568,116	1,633,641,561	1,708,899,944
รายได้จากการรับจ้างผลิต	46,694,191	64,109,835	37,935,148	58,100,220
27	1,778,324,443	1,859,677,951	1,671,576,709	1,767,000,164
บวก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้ากลับบัญชี	400,000	(1,000,000)	400,000	(1,000,000)
8	1,778,724,443	1,858,677,951	1,671,976,709	1,766,000,164
ขายสุทธิ	1,778,724,443	1,858,677,951	1,671,976,709	1,766,000,164
ต้นทุนขาย	(1,219,096,406)	(1,272,355,774)	(1,184,535,646)	(1,240,153,305)
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	(33,638,850)	(47,588,711)	(27,541,373)	(39,908,387)
กำไรขั้นต้น	525,989,187	538,733,466	459,899,690	485,938,472
รายได้อื่น				
เงินปันผลรับ	61,125,114	49,762,110	61,125,114	49,762,110
ดอกเบี้ยรับ	33,726,378	33,125,252	34,838,726	33,884,596
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,136,600	3,317,480	3,136,600	3,317,480
ค่าเช่ารับ	5,504,666	6,261,296	6,650,006	8,007,776
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	59,583,283	7,361,940	59,583,283	7,361,940
อื่นๆ	30,025,787	42,051,027	30,800,765	37,376,670
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	719,091,015	680,612,571	656,034,184	625,649,044
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(99,537,288)	(92,806,023)	(57,136,305)	(51,282,766)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(360,716,839)	(382,785,017)	(339,186,206)	(354,113,476)
ค่าลิขสิทธิ์	(46,369,150)	(50,193,975)	(45,840,835)	(49,643,885)
(ค่าเผื่อ)โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุน	850,740	815,620	2,678,552	(13,638,886)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,457,239)	(1,995,586)	-	-
11	(2,457,239)	(1,995,586)	-	-
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงิน	210,861,239	153,647,590	216,549,390	156,970,031
ต้นทุนทางการเงิน	(261,895)	(127,863)	-	(109)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	210,599,344	153,519,727	216,549,390	156,969,922
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(15,867,545)	(3,247,217)	(14,424,185)	(1,474,252)
29	(15,867,545)	(3,247,217)	(14,424,185)	(1,474,252)
กำไรสุทธิสำหรับปี	194,731,799	150,272,510	202,125,205	155,495,670

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
กำไรสุทธิสำหรับปี		194,731,799	150,272,510	202,125,205	155,495,670
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-					
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน					
13	ในหลักทรัพย์เมื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	(69,580,305)	165,012,372	(69,580,305)	165,012,372
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้					
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไรจากการประมาณการตาม					
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)		-	36,607,737	-	28,255,782
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(69,580,305)	201,620,109	(69,580,305)	193,268,154
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		125,151,494	351,892,619	132,544,900	348,763,824
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		195,524,820	152,114,953	202,125,205	155,495,670
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(793,021)	(1,842,443)	-	-
		194,731,799	150,272,510	202,125,205	155,495,670
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					
กำไรสุทธิสำหรับปี		195,524,820	152,114,953	202,125,205	155,495,670
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน					
13	ในหลักทรัพย์เมื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	(69,580,305)	165,012,372	(69,580,305)	165,012,372
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้					
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไรจากการประมาณการตาม					
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)		-	36,530,702	-	28,255,782
รวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		125,944,515	353,658,027	132,544,900	348,763,824
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(793,021)	(1,765,408)	-	-
		125,151,494	351,892,619	132,544,900	348,763,824
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)		1.63	1.27	1.68	1.30
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)		120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

หมายเหตุ	งบการเงินรวม												หน่วย : บาท
	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									
	จัดสรรแล้ว		ส่วนเกินทุน	กำไร(ขาด)ทุนที่ยัง		กำไรจากการ		รวม		ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น		
	ซื้อตาม	สำรองทั่วไป		ยังไม่ได้ จัดสรร	เปลี่ยนแปลง	ประมาณการ	องค์ประกอบ	ของส่วนของผู้ถือหุ้น					
									กำไรสุทธิ			กำไรสุทธิ	
120,000,000	181,125,000	12,000,000	196,700,000	2,345,016,163	646,078,161	(2,296,099)	6,447,956	650,230,018	3,505,071,181	6,759,751	3,511,830,932		
25, 33	-	-	9,700,000	(9,700,000)	-	-	-	-	-	-	-		
33	-	-	-	(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	(1,765,408)	351,892,619		
25, 33	120,000,000	181,125,000	206,400,000	2,385,433,666	811,090,533	(2,514,496)	43,197,055	851,773,092	3,756,731,758	2,241,137	3,758,972,895		
25, 33	-	-	7,800,000	(7,800,000)	-	-	-	-	-	-	-		
33	-	-	-	(125,997,900)	-	-	-	-	(125,997,900)	-	(125,997,900)		
	-	-	-	195,524,820	(69,580,305)	-	-	(69,580,305)	125,944,515	(793,021)	125,151,494		
25, 33	120,000,000	181,125,000	214,200,000	2,447,160,586	741,510,228	(2,514,496)	43,197,055	782,192,787	3,756,678,373	1,448,116	3,758,126,489		
2561	120,000,000	181,125,000	214,200,000	2,447,160,586	741,510,228	(2,514,496)	43,197,055	782,192,787	3,756,678,373	1,448,116	3,758,126,489		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ										หน่วย : บาท
หมายเหตุ	กำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว		กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงิน ในหลักทรัพย์	ผลกำไร	รวม	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
			สำรองตาม	ยังไม่ได้ จัดสรร						
			กฎหมาย	สำรองทั่วไป						
25, 33	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	
33	-	-	-	9,700,000	(9,700,000)	-	-	-	-	
	-	-	-	-	(101,997,450)	-	-	-	(101,997,450)	
	-	-	-	-	155,495,670	165,012,372	28,255,782	193,268,154	348,763,824	
25, 33	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	
33	-	-	-	7,800,000	(7,800,000)	-	-	-	-	
	-	-	-	-	(125,997,900)	-	-	-	(125,997,900)	
	-	-	-	-	202,125,205	(69,580,305)	-	(69,580,305)	132,544,900	
2560	120,000,000	181,125,000	12,000,000	214,200,000	2,462,052,932	741,510,228	33,508,723	775,018,951	3,764,396,883	
2561	120,000,000	181,125,000	12,000,000	214,200,000	2,462,052,932	741,510,228	33,508,723	775,018,951	3,764,396,883	

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	210,599,344	153,519,727	216,549,390	156,969,922
รายการปรับปรุง				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(5,329,778)	5,813,104	(5,957,212)	5,813,104
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(400,000)	1,000,000	(400,000)	1,000,000
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น	140,371	439,357	-	-
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าเงินลงทุน	(850,740)	(815,620)	(2,678,552)	13,638,886
เงินปันผลรับ	(61,125,114)	(49,762,110)	(61,125,114)	(49,762,110)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,109,762	45,938,686	41,334,219	43,392,342
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(59,090,402)	(6,658,475)	(59,090,402)	(6,658,475)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,457,239	1,995,586	-	-
กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	(427,037)	(743,781)	(427,037)	(743,781)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(510,153)	(889,336)	(510,153)	(889,336)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	12,025	113,279	12,025	9,769
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	(526,936)	(1,599,437)	(195,715)	(1,087,380)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	119,440	634,712	119,689	630,455
ต้นทุนทางการเงิน	261,895	127,863	-	109
ดอกเบี้ยรับ	(33,726,378)	(33,125,252)	(34,838,726)	(33,884,596)
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของ				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	95,713,538	115,988,303	92,792,412	128,428,909
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	39,091,451	21,098,708	48,182,140	(6,374,906)
สินค้าคงเหลือ	3,098,004	(18,748,148)	3,553,972	1,041,166
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,411,974)	(97,014)	(1,743,419)	428,907
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,649,131)	1,136,676	728,485	1,722,809
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(27,104,333)	(13,621,628)	(29,621,092)	(22,438,889)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(749,371)	423,105	(1,077,266)	(196,217)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	(5,277,118)	21,975,126	(4,745,398)	22,012,430
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	358,851	17,948	23,267	22,145
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	101,069,917	128,173,076	108,093,101	124,646,354
จ่ายภาษีเงินได้	(8,346,140)	(4,597,761)	(7,929,863)	(3,602,796)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	92,723,777	123,575,315	100,163,238	121,043,558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล	61,049,506	49,788,766	61,049,506	49,788,766
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	34,233,654	35,082,307	35,346,002	35,908,535
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตัวแลกเงินและบัตรเงินฝาก	57,811,470	82,688,486	57,811,470	82,688,486
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้	434,025,770	659,930,908	434,025,770	659,930,908
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้	(407,198,278)	(732,784,160)	(407,198,278)	(732,784,160)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,200,000	40,000,000	6,200,000	44,000,000
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(16,000,000)	(3,000,000)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(2,753,206)	-	(2,753,206)
การลดลงในในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารทุน				
ในความต้องการของตลาด - สุทธิ	56,585,697	17,869,643	56,585,697	17,869,643
การเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารหนี้ - สุทธิ	(59,341,641)	(25,169,427)	(59,341,641)	(25,169,427)
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(154,898,307)	(158,438,692)	(154,898,307)	(158,438,692)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	99,500,000	81,000,000	99,500,000	81,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(500,000)	(5,431,800)	(500,000)	(5,431,800)
เงินสดรับจากการขายและลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป	1,583,402	1,952,000	1,583,402	1,952,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุ่นกู้แปลงสภาพ	-	(38,742,000)	-	(38,742,000)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร	-	(2,520,000)	-	(2,520,000)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(110,741,865)	(44,616,252)	(106,170,316)	(42,980,846)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(1,560,033)	(322,400)	(1,560,033)	(322,400)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	2,952,260	1,888,689	1,876,542	1,360,617
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	14,701,635	(40,577,138)	8,309,814	(37,643,576)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท อนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	932,675	(992,762)	-	-
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(261,895)	(127,864)	-	(109)
เงินปันผลจ่าย	(125,850,084)	(101,964,819)	(125,850,084)	(101,964,819)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(125,179,304)	(103,085,445)	(125,850,084)	(101,964,928)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ	(17,753,892)	(20,087,268)	(17,377,032)	(18,564,946)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	48,235,956	68,323,224	45,423,962	63,988,908
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	30,482,064	48,235,956	28,046,930	45,423,962
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวม				
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก				
หลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	(69,580,305)	165,012,372	(69,580,305)	165,012,372
รายการกำไรจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)	-	36,607,737	-	28,255,782

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- 1.2 สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีอโศกพัฒนา - ลำพูน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีอโศกพัฒนา - กบินทร์บุรี โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- สถานประกอบการสาขา บางพลี ตั้งอยู่เลขที่ 911 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- สถานประกอบการสาขา แม่สอด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 269/1 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- 1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
- 1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่ :-

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	23.52	23.52
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	13.33	13.33

2. เกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

2.4 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

	การถือหุ้น/ สิทธิออกเสียง (%)		จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ที่อยู่	ประเภทกิจการ
	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60			
บริษัทย่อย					
บริษัท เอส. แอพพารัล จำกัด	99.99	99.99	ไทย	เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโจรง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า
บริษัท เซเลเบรท เวลธ์ จำกัด	87.76	87.76	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย

- บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย
- บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงานการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯ กับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.5 บริษัทฯ จัดทำงานการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

2.6 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องทำการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

กลุ่มบริษัท ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาใช้ก่อนวันที่ถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ดังนี้ :-

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ :-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ประกอบด้วย :-

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น หรือ ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการรับจ้างการผลิต

รายได้จากการรับจ้างการผลิตรับรู้เมื่อให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ดังกล่าว

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัท บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อการรับคืนสินค้า โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยต้นทุนทำต่อและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

4.5 เงินลงทุน

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี และที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ/หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม
เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึง บริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้ :-

อาคาร	20 ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ 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

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยตัดจำหน่าย 5 - 10 ปี

4.9 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 7 - 10 ปี

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

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

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

4.12 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

● ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

● โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

● โครงการผลประโยชน์

- ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและเกษียณอายุ

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

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ตามจำนวนเงินที่กำหนด

บริษัท มีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่กรรมการที่เกษียณอายุ โดยคำนวณผลตอบแทนตามอายุการเป็นกรรมการคูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่กำหนด

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

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

4.14 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

4.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงความใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

4.16 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคือ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง ส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ :-

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ :-

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจ. เอส. แอพพาวเรล	ผลิตและจำหน่าย เครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นบริษัทย่อย
2. บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นบริษัทย่อย
3. บจ. เวิลด์ สหแพชั่น	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
4. บจ. ที เซมเบอร์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารร่วมกัน
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
10. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
11. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี	โฆษณา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
12. บมจ. โอ ซี ซี	จำหน่ายเครื่องสำอาง และ เครื่องนุ่งห่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บมจ. สหพัฒนพิบูล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บจ. ไทยมอนสเตอร์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
15. บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บจ. ไทยเน็กซ์	ผลิตลาเบล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
19. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
20. บจ. ไวซ์ วินเนอร์	จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
21. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
22. บจ. แซมป์เอช	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
23. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
24. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
25. บจ. โคราซพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
26. บจ. ชันแอนด์แซนด์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
27. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
28. บจ. มหาราชพิกซ์	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	บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องบิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
34. บจ. เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
35. บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	ผลิตตุ๊กตาผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
36. บจ. ไทยซิกิโบ	ผลิตเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
37. บจ. ไทยสเตเพิลส์	ผลิตวัตถุดิบผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
38. บจ. เทรเซอร์ ฮิลล์	สนามกอล์ฟ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
39. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยยืด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
40. บจ. แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์	ปักผ้า และพิมพ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บจ. แพนแลนด์	พัฒนาที่ดิน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
43. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
44. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย)	จักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
45. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	พัฒนาที่ดิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
46. บจ. ไหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
47. บจ. ราชอาซูโน	เคหะสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
48. บจ. เอร่าวันสิ่งทอ	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทผ้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
49. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	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 ซ็อคส์	ผลิตและจำหน่ายถุงเท้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
54. บจ. ฟุจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
55. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
56. บจ. รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
57. บจ. สหเอเชียแปซิฟิค	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
58. บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย	บริการและพาณิชย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
59. บมจ. เพอร์ซิเดนซ์เบเกอร์	อาหารและเครื่องดื่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
60. บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซัลตัง 1992	การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
61. บจ. พัททกษกิจ	ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
62. บจ. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
63. บจ. สห โคเมเฮียว	ซื้อและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมมือ สอง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย :-

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ค่าลิขสิทธิ์รับ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายการซื้อสินค้า และค่าจ้างผลิต	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 3.00 - 3.98 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม และบำเหน็จประจำปี	อัตราที่ได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
ราคาซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ราคาตลาด
ราคาซื้อเงินลงทุนทั่วไป	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาซื้อสินทรัพย์ถาวร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
รายได้จากการขายและบริการ	-	-	64,884	66,073
รายได้จากการรับจ้างผลิต	-	-	243	36
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1,135	782
รายได้อื่น	-	-	3,402	4,841
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	-	96	27
ค่าจ้างผลิต	-	-	18,531	21,161
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-	-	11,872	8,610
รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขายและบริการ				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล	831,510	937,787	831,481	937,785
- อื่น ๆ	64,879	70,087	64,876	66,391
รวม	896,389	1,007,874	896,357	1,004,176
รายได้จากการรับจ้างผลิต				
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13 และ 14)	45,194	45,946	45,194	45,946
ดอกเบี้ยรับ	2,074	2,875	2,074	2,875
รายได้อื่น	25,340	27,898	24,234	26,469
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	120,133	145,644	85,220	104,364
ค่าจ้างผลิต	64	1,963	64	1,963
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	56,317	62,379	58,212	63,027
รายการซื้อเงินลงทุนทั่วไป				
รายการซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการ	500	5,432	500	5,432
ของตลาด				
รายการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร	38,742	-	38,742	-
รายการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร	25,807	1,787	25,807	1,787

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
คำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	754,000	750,000	754,000	750,000
ผลประโยชน์ระยะสั้น	29,131,300	28,850,706	28,310,003	28,066,866
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	6,465,470	1,195,989	6,413,241	1,148,089
รวม	36,350,770	30,796,695	35,477,244	29,964,955

(หน่วย : บาท)

5.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 60
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	34,828	47,292
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล	129,321	175,196	129,339	175,214
- อื่น	19,418	26,834	19,180	26,591
รวม (หมายเหตุ 8)	148,739	202,030	183,347	249,097
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	31,000	20,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	48,800	50,000	48,800	50,000
รวม (หมายเหตุ 9)	48,800	50,000	79,800	70,000
รายได้ค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	229	252
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	2,296	1,631	1,979	1,507
รวม	2,296	1,631	2,208	1,759

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 60	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 60
เงินลงทุน - สุทธิ				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)	-	-	29,369	27,541
บริษัทร่วม (หมายเหตุ 11)	4,895	7,351	9,500	9,500
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น (หมายเหตุ 13, 14)	1,664,132	1,709,845	1,664,132	1,709,845
รวม	1,669,027	1,717,196	1,703,001	1,746,886
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	2,521	2,126
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	24,272	24,306	14,930	15,917
รวม (หมายเหตุ 22)	24,272	24,306	17,451	18,043
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	5,425	2,989
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	7,481	10,458	7,409	10,837
รวม	7,481	10,458	12,834	13,826

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท เอรಾವัณสิงห์ จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	30,000	70,000	30,000	70,000		
หัก รับชำระค้ำระหว่างปี	-	(40,000)	-	(40,000)		
ยอดคงเหลือปลายปี	30,000	30,000	30,000	30,000	3.98	4.375
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ด จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	17,000	21,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	16,000	-		
หัก รับชำระค้ำระหว่างปี	-	-	(5,000)	(4,000)		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	28,000	17,000	3.00	3.75

(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)
	2561	2560	2561	2560	2561 2560
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด					
ยอดคงเหลือต้นปี	20,000	20,000	20,000	20,000	
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	(1,200)	-	(1,200)	-	
ยอดคงเหลือปลายปี	18,800	20,000	18,800	20,000	3.00 4.00
บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด					
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	3,000	-	
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	3,000	
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	3,000	3,000	3.75 3.75
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	48,800	50,000	79,800	70,000	

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	417,634	714,074	345,582	642,555
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	23,765,429	37,509,938	21,402,347	34,769,463
เงินฝากประจำและตั๋วแลกเงิน	6,299,001	10,011,944	6,299,001	10,011,944
รวม	30,482,064	48,235,956	28,046,930	45,423,962

7. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560
1) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก	(*)	319,002,243	357,002,221
2) ตัวแลกเงิน	(**)	-	19,811,492
3) หลักทรัพย์เพื่อค้า			
- เงินลงทุนในกองทุนรวม		104,015,007	83,951,446
- พันธบัตรรัฐบาล		49,731,206	69,125,507
- หุ้นกู้		40,105,067	27,069,715
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน		1,502,111	991,958
รวม		195,353,391	181,138,626
4) ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี			
- ตราสารหนี้ (หมายเหตุ 15)		150,000,000	99,500,000
รวม		664,355,634	657,452,339
(*) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.0 - 2.0 ต่อปี			
(**) ณ 31 ธันวาคม 2560 ตัวแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง มีอายุ 6 เดือน โดยมีมูลค่าหน้าตัวจำนวน 20 ล้านบาท (ปี 2561 : ไม่มี)			
ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม			
<ul style="list-style-type: none"> การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน 			

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนรวมและพันธบัตรรัฐบาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ราคายุติธรรมต้นปี	181,138,626	106,652,254
ลงทุนเพิ่ม	447,303,345	718,995,222
ไถ่ถอน	(433,598,733)	(645,398,187)
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	510,153	889,337
ราคายุติธรรมปลายปี	195,353,391	181,138,626

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	148,739,222	202,029,518	183,347,415	249,096,770
อื่น	103,952,516	94,552,960	91,680,205	78,409,277
รวม	252,691,738	296,582,478	275,027,620	327,506,047
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(935,402)	(6,265,180)	(307,968)	(6,265,180)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(19,700,000)	(20,100,000)	(19,700,000)	(20,100,000)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	232,056,336	270,217,298	255,019,652	301,140,867
ลูกหนี้อื่น				
รายได้ค้างรับ	5,020,634	4,105,857	4,624,047	4,365,760
ดอกเบี้ยค้างรับ	6,456,286	6,028,146	6,456,286	6,028,146
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	3,643,937	1,601,108	3,643,936	1,601,108
อื่น	8,651,752	7,157,793	7,482,397	5,835,198
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	255,828,945	289,110,202	277,226,318	318,971,079

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ :-

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	141,146,314	185,535,652	175,334,125	211,262,341
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	7,592,908	9,587,982	8,013,290	30,703,442
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	1,605,702	-	1,830,805
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	391,929	-	391,929
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	-	4,908,253	-	4,908,253
รวม	148,739,222	202,029,518	183,347,415	249,096,770
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(5,853,141)	-	(5,853,141)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(19,700,000)	(20,100,000)	(19,700,000)	(20,100,000)
สุทธิ	129,039,222	176,076,377	163,647,415	223,143,629
ลูกหนี้การค้าอื่น				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	73,386,074	63,156,623	61,113,763	49,618,296
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	28,910,116	29,791,335	28,910,116	27,212,055
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,348,358	1,192,964	1,348,358	1,166,887
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	34,692	-	34,692
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	307,968	377,346	307,968	377,347
รวม	103,952,516	94,552,960	91,680,205	78,409,277
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(935,402)	(412,039)	(307,968)	(412,039)
สุทธิ	103,017,114	94,140,921	91,372,237	77,997,238
รวม	232,056,336	270,217,298	255,019,652	301,140,867

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการรับคืนสินค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ยอดต้นปี	20,100,000	19,100,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง) (แสดงรวมอยู่ในรายการขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	(400,000)	1,000,000
ยอดปลายปี	19,700,000	20,100,000

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 3.98 ต่อปี (ปี 2560 : ร้อยละ 3.750 - 4.375 ต่อปี) (หมายเหตุ 5.3)

10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	182,966,996	164,906,477	126,393,595	108,799,022
สินค้าระหว่างผลิต	57,979,090	64,341,753	57,864,818	64,222,732
วัตถุดิบ	92,717,444	97,724,668	92,717,444	97,719,439
วัสดุสิ้นเปลือง	1,749,243	1,656,188	1,562,458	1,469,403
สินค้าระหว่างทาง	9,113,675	18,995,366	9,113,675	18,995,366
รวม	344,526,448	347,624,452	287,651,990	291,205,962
หัก ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า	(2,037,300)	(1,896,929)	-	-
สุทธิ	342,489,148	345,727,523	287,651,990	291,205,962

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทร่วม	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการ ลงทุน (%)		วิธีราคาทุน		มูลค่าตาม วิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลรับ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บจ. เวิลด์ สหแพชั่น	50,000	50,000	19.15	19.15	9,500	9,500	4,895	7,351	-	-

รายการเคลื่อนไหวในเงินลงทุนในบริษัทร่วมในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นงวด	7,351	9,347
ส่วนแบ่งขาดทุนสำหรับปีตามวิธีส่วนได้เสีย	(2,456)	(1,996)
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด	4,895	7,351

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

สรุปข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทรวมและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)	
	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	24,907	37,732
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,851	3,352
หนี้สินหมุนเวียน	4,795	1,842
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	459
รายได้รวม	24,536	8,403
ค่าใช้จ่ายรวม	(37,368)	(18,823)
ขาดทุนสำหรับปี	(12,832)	(10,420)

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

	(หน่วย : พันบาท)							
					งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		วิธีราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
บริษัทย่อย	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บจ. เอส. แอฟฟอเรล	18,000	18,000	99.99	99.99	30,483	30,483	-	-
บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	85,000	85,000	87.76	87.76	69,236	69,236	-	-
					99,719	99,719	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(70,350)	(72,178)	-	-
สุทธิ					29,369	27,541	-	-

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ยอดต้นปี	72,178	57,724
เพิ่มขึ้น (แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า)	5,139	14,454
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในกำไรจากการด้อยค่า)	(6,967)	-
ยอดปลายปี	70,350	72,178

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี) มีดังนี้ :-

- เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 0.18 ล้านหุ้น ละ 100 บาท) โดยทุนจดทะเบียนคงเหลือหลังลดทุนจำนวน 18 ล้านบาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 0.18 ล้านหุ้น ละ 100 บาท)
- เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด จากบริษัท 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	
	2561	2560	2561	2560
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	383,415	347,673	31,139	27,351
อื่นๆ	93,351	88,776	3,891	3,743
รวมราคาทุน	476,766	436,449	35,030	31,094
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	926,856	1,012,490	-	-
รวมราคายุติธรรม	1,403,622	1,448,939	35,030	31,094
ตราสารหนี้				
พันธบัตรรัฐบาล	14,097	13,229	-	-
หุ้นกู้	154,227	135,919	-	-
รวมราคาทุน	168,324	149,148	-	-
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	32	1,314	-	-
รวมราคายุติธรรม	168,356	150,462	-	-
รวมราคายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	1,571,978	1,599,401	35,030	31,094

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงของกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2560	807,505	93	807,598
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี – สุทธิ	204,985	1,221	206,206
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	1,012,490	1,314	1,013,804
ลดลงในระหว่างปี – สุทธิ	(85,634)	(1,282)	(86,916)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	926,856	32	926,888

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	(86,916)	206,206
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุน	(59)	59
หัก ภาษีเงินได้	17,395	(41,253)
สุทธิ	(69,580)	165,012

14. เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลสำหรับปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	409,418	409,571	405,418	405,571	14,055	18,595
อื่นๆ	12,033	12,033	12,033	12,033	12,040	73
รวม	421,451	421,604	417,451	417,604	26,095	18,668
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(41,092)	(41,943)	(37,092)	(37,943)	-	-
สุทธิ	380,359	379,661	380,359	379,661	26,095	18,668

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนทั่วไปสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ยอดต้นปี	421,604	426,045	417,604	422,045
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	500	5,431	500	5,431
ลดลงในระหว่างปี	(653)	(9,872)	(653)	(9,872)
ยอดปลายปี	421,451	421,604	417,451	417,604

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ยอดต้นปี	41,943	42,759	37,943	38,759
ลดลงในระหว่างปี (แสดงรวมอยู่ใน กำไรขาดทุนจากการด้อยค่า เงินลงทุน - สุทธิ)	(851)	(816)	(851)	(816)
ยอดปลายปี	41,092	41,943	37,092	37,943

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนทั่วไปที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :-

- ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในราคาหุ้นละ 320 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1.43 ล้านบาท ส่งผลให้มีสัดส่วนการลงทุนลดลงจากเดิม 7.14% เป็น 4.91%
- ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สหโคเมเคียว จำกัด จำนวน 5,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 0.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 10%
- ในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จำนวน 1,952 ล้านบาท โดยทุนจดทะเบียนคงเหลือหลังลดหุ้นจำนวน 20 ล้านบาท

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

- ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด จำนวน 624,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 6.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 3.90 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 2.40% เป็น 5.24%
- ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยมอเนสเตอร์ จำกัด มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 15 ล้านบาท โดยทุนจดทะเบียนคงเหลือหลังลดทุนจำนวน 5 ล้านบาท
- ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) จำกัด จำนวน 3,600 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 HKD เป็นจำนวนเงิน 1.53 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนการลงทุนเดิม ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนลดลงจากเดิม 18.00% เป็น 14.40%
- ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท เค พี ซอฟท์ จำกัด ให้แก่บุคคลภายนอกในราคาหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1.28 ล้านบาท

ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุน - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน				
- บริษัทย่อย	-	-	5,139	14,454
- เงินลงทุนทั่วไป	1,127	7,055	1,127	7,055
รวม	1,127	7,055	6,266	21,509
โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุน				
- บริษัทย่อย	-	-	(6,967)	-
- เงินลงทุนทั่วไป	(1,978)	(7,871)	(1,978)	(7,871)
รวม	(1,978)	(7,871)	(8,945)	(7,871)
สุทธิ	(851)	(816)	(2,679)	13,638

15. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
หุ้นกู้	556,214,201	501,751,311
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 7)	(150,000,000)	(99,500,000)
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 4 ปี)	406,214,201	402,251,311

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	501,751,311	424,899,044
ลงทุนเพิ่ม	154,898,307	158,438,692
ไถ่ถอน	(99,500,000)	(81,000,000)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	(957,756)	(586,425)
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	22,339	-
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	556,214,201	501,751,311
มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายปี	558,746,173	569,203,414

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้ อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพมีรายละเอียด ดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน) - ราคาทุน	-	38,742,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด	-	59,240,010

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

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้แปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งจำนวนตามมูลค่ายุติธรรมโดยบริษัทฯ ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ จำนวน 860,933 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	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
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	36,415,614	8,081,187	26,485,760	70,982,561
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	90,925	1,252,988	1,343,913
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	8,081,164	5,953,721	14,034,885
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31 ธันวาคม 2561	36,415,614	23	20,532,039	56,947,676
31 ธันวาคม 2560	36,415,614	90,948	21,785,027	58,291,589
ราคาประเมิน (*)	68,453,290	6,931,950	33,367,904	108,753,144

(*) 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

		งบการเงินรวม							(หน่วย : บาท)	
		ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน :-										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		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
ซื้อเพิ่ม		-	548,490	10,241,387	-	9,963,892	8,724,000	2,782,060	81,049,412	113,309,241
โอนเข้า		-	-	-	20,581,295	1,366,494	-	3,036,995	-	24,984,784
จำหน่าย		-	-	-	(8,023,459)	(950,463)	(8,559,797)	(400,000)	-	(17,933,719)
ตัดจำหน่าย		-	-	-	(2,427,334)	(4,351,870)	(1,309,000)	-	-	(8,088,204)
โอนออก		-	-	-	-	-	-	-	(24,984,783)	(24,984,783)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		202,005,688	25,108,287	402,165,187	388,184,575	174,724,998	48,105,772	258,537,955	57,411,245	1,556,243,707

(หน่วย : บาท)

ที่ดิน	งบการเงินรวม						รวม
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	21,393,619	284,244,292	356,375,154	154,119,818	31,401,068	206,893,081	1,054,427,032
ค่าเสื่อมราคาล้ำหน้าปี	1,503,882	5,715,710	9,899,068	8,715,941	2,550,229	10,690,669	39,075,499
จำหน่าย	-	-	(17,291,400)	(2,096,665)	(1,823,907)	(2,573,015)	(23,784,987)
ตัดจำหน่าย	-	-	(31,999)	(10,496,626)	-	-	(10,528,625)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	22,897,501	289,960,002	348,950,823	150,242,468	32,127,390	215,010,735	1,059,188,919
ค่าเสื่อมราคาล้ำหน้าปี	286,539	5,127,677	9,711,952	8,293,946	2,928,512	11,101,378	37,450,004
จำหน่าย	-	-	(6,965,554)	(901,692)	(8,339,179)	(46,466)	(16,252,891)
ตัดจำหน่าย	-	-	(2,421,544)	(4,321,701)	(572,063)	-	(7,315,308)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	23,184,040	295,087,679	349,275,677	153,313,021	26,144,660	226,065,647	1,073,070,724
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-							
31 ธันวาคม 2561	1,924,247	107,077,508	38,908,898	21,411,977	21,961,112	32,472,308	483,172,983
31 ธันวาคม 2560	1,662,296	101,963,798	29,103,250	18,454,477	17,123,179	38,108,165	409,767,469

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาดทุน :-									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	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
ซื้อเพิ่ม	-	548,490	10,241,387	-	8,142,190	8,724,000	36,500	81,027,750	108,720,317
โอนเข้า	-	-	-	20,581,295	1,366,493	-	3,036,995	-	24,984,783
จำหน่าย	-	-	-	(8,023,459)	(950,463)	(8,559,797)	(400,000)	-	(17,933,719)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(4,003,016)	-	-	-	(4,003,016)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(24,984,783)	(24,984,783)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	186,075,743	25,108,287	355,503,557	347,844,006	154,592,088	47,655,491	216,519,269	57,480,674	1,390,779,095

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ							
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	21,393,620	243,031,657	308,482,695	136,823,378	30,649,074	173,033,639	913,414,063
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,503,882	5,511,900	9,626,216	8,035,968	2,378,433	9,395,759	36,452,158
จำนวน	-	-	(11,779,493)	(1,432,655)	(1,823,907)	(2,573,014)	(17,609,069)
ตัดจำหน่าย	-	-	(31,999)	(10,340,891)	-	-	(10,372,890)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	22,897,502	248,543,557	306,297,419	133,085,800	31,203,600	179,856,384	921,884,262
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	286,538	4,936,783	9,692,209	7,653,296	2,829,958	9,297,151	34,695,935
จำนวน	-	-	(6,965,554)	(901,692)	(8,339,179)	(46,466)	(16,252,891)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(3,990,991)	-	-	(3,990,991)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	23,184,040	253,480,340	309,024,074	135,846,413	25,694,379	189,107,069	936,336,315
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-							
31 ธันวาคม 2561	186,075,743	102,023,217	38,819,932	18,745,655	21,961,112	27,412,200	454,442,780
31 ธันวาคม 2560	186,075,743	96,718,613	28,988,751	16,951,064	16,287,688	33,989,390	382,111,251

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	49,535,026	49,212,626	48,358,773	48,036,373
ซื้อเพิ่ม	1,560,034	322,400	1,560,034	322,400
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	51,095,060	49,535,026	49,918,807	48,358,773
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม	35,445,441	32,882,373	34,395,942	31,755,875
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,657,747	2,563,068	2,635,271	2,640,067
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	38,103,188	35,445,441	37,031,213	34,395,942
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม	12,991,872	14,089,585	12,887,594	13,962,831

20. สิทธิการเช่า - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	35,152,426	35,152,426
ตัดจำหน่าย	(520,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	34,632,426	35,152,426
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม	24,609,978	21,950,877
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,659,100	2,659,101
ตัดจำหน่าย	(520,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	26,749,078	24,609,978
สุทธิ	7,883,348	10,542,448

21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินเบิกเกินบัญชี	1,061,509	2,128,834	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,000,000	-	-	-
รวม	3,061,509	2,128,834	-	-

บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทย่อย	วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น		คำประกันโดย
	2561	2560	
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด	4.00	4.00	บริษัทใหญ่
บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด	18.00	26.10	-

22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	24,271,798	24,306,250	17,451,273	18,042,917
อื่นๆ	81,631,037	116,682,416	81,472,979	116,674,016
รวมเจ้าหนี้การค้า	105,902,835	140,988,666	98,924,252	134,716,933
เจ้าหนี้อื่น				
โบนัสค้างจ่าย	22,214,088	23,605,167	20,897,689	22,146,961
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,227,718	28,998,991	29,690,121	28,654,037
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	7,025,747	8,409,708	6,041,052	7,853,329
อื่นๆ	20,770,305	10,398,570	17,441,941	9,400,963
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	185,140,693	212,401,102	172,995,055	202,772,223

23. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	176,678,660	198,375,217	168,729,877	182,037,175
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	15,241,795	29,429,251	14,690,445	27,480,739
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(20,518,913)	(8,371,508)	(19,435,843)	(6,599,847)
กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์				
พนักงาน (แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	-	917,383	-	1,131,538
กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์				
พนักงาน (แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	-	(43,671,683)	-	(35,319,728)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	171,401,542	176,678,660	163,984,479	168,729,877

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	11,599,557	25,499,073	11,186,846	23,845,348
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,642,238	3,930,178	3,503,599	3,635,391
รวม	15,241,795	29,429,251	14,690,445	27,480,739

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	1.45% - 2.38%	1.45% - 2.38%	1.60% - 2.15%	1.60% - 2.15%
อัตราภาระหนี้	100%(TMO 2017)	100%(TMO 2017)	100%(TMO 2017)	100%(TMO 2017)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.50% - 4.00%	2.50% - 4.00%	2.50% - 4.00%	2.50% - 4.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุ	ผันแปรตามอายุ	ผันแปรตามอายุ	ผันแปรตามอายุ
	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ :-

		(หน่วย: บาท)			
		ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติฐาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5	(5,484,552)	(5,766,003)	(5,300,006)	(5,559,871)
อัตราคิดลด	ลดลง ร้อยละ 0.5	5,785,864	5,952,289	5,592,809	5,898,485
อัตราการขึ้นเงินเดือน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5	5,972,407	5,400,867	5,766,614	5,213,147
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ลดลง ร้อยละ 0.5	(5,710,055)	(5,167,296)	(5,511,599)	(4,986,112)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 3.15 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง ณ วันที่รายงาน ยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงยังไม่ได้บันทึกผลกระทบของต้นทุนบริการในอดีตดังกล่าวในงบการเงินสำหรับปี 2561

24. สำรองตามกฎหมาย

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

25. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป -				
และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(8,041,776)	(12,316,699)	(11,236,659)	10,045,417
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	101,448,852	133,471,800	92,862,671	99,247,514
ค่าใช้จ่ายจากการปรับลดมูลค่าสินค้า	21,763,530	17,854,494	21,623,819	17,256,865
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	595,498,223	634,656,421	595,492,994	634,423,075
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	36,350,770	30,796,695	35,477,244	29,964,955
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	625,757,372	646,383,814	567,673,561	579,624,255
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,109,762	45,938,686	41,334,219	43,392,342
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	46,369,150	50,193,975	45,840,835	49,643,885

27. สิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการ ซึ่งรายละเอียด ดังนี้ :-

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	60-1470-1-03-1-0	60-0122-0-00-1-0	1627(2)/2554	1628(2)/2554
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม	3/7/2560	16/2/2558	31/5/2554	31/5/2554
3. วันที่เริ่มมีรายได้	1/3/2561	2/8/2561	4/5/2554	2/9/2554
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์หรือหนังเทียม	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์หรือหนังเทียม	การผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์หรือหนังเทียม
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม				
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี	8 ปี	8 ปี (หมดอายุ 30/11/61)	8 ปี (หมดอายุ 30/10/60)
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี	8 ปี	8 ปี (หมดอายุ 30/11/61)	8 ปี (หมดอายุ 30/10/60)
5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
5.5 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	60 ล้านบาท	51.99 ล้านบาท	46.13 ล้านบาท	76.27 ล้านบาท

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2561			2560		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	304.98	222.78	527.76	294.07	277.99	572.06
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	900.19	350.38	1,250.57	1,002.64	284.98	1,287.62
รวม	1,205.17	573.16	1,778.33	1,296.71	562.97	1,859.68

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561			2560		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	304.98	222.78	527.76	294.07	277.98	572.05
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	795.53	348.29	1,143.82	910.78	284.17	1,194.95
รวม	1,100.51	571.07	1,671.58	1,204.85	562.15	1,767.00

28. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	เครื่องแต่งกาย	เครื่องแต่งกาย	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
	บุรุษ	สตรี		
รายได้				
รายได้จากการขาย – สุทธิ	1,133,260	598,770	-	1,732,030
รายได้จากการรับจ้างผลิต	46,694	-	-	46,694
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	256,897	269,093	-	525,990
เงินปันผลรับ	-	-	61,125	61,125
ดอกเบี้ยรับ	-	-	33,726	33,726
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	59,583	59,583
รายได้อื่น	-	-	39,518	39,518
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(100,496)	(30,512)	(14,898)	(145,906)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(88,207)	(28,278)	(244,232)	(360,717)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(2,457)	(2,457)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(262)	(262)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	68,194	210,303	(67,897)	210,600
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(15,868)
กำไรสุทธิสำหรับปี				194,732
ข้อมูลเพิ่มเติม :-				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				44,110

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
รายได้				
รายได้จากการขาย - สุทธิ	1,236,996	557,572	-	1,794,568
รายได้จากการรับจ้างผลิต	64,110	-	-	64,110
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	384,845	153,889	-	538,734
เงินปันผลรับ	-	-	49,762	49,762
ดอกเบี้ยรับ	-	-	33,125	33,125
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	7,362	7,362
รายได้อื่น	-	-	52,446	52,446
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(92,597)	(38,709)	(11,694)	(143,000)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(95,345)	(7,413)	(280,027)	(382,785)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(1,996)	(1,996)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(128)	(128)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	196,903	107,767	(151,150)	153,520
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(3,247)
กำไรสุทธิสำหรับปี				150,273
ข้อมูลเพิ่มเติม :-				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				45,939

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สินที่ ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	381,244	159,808	541,052	3,786,827	4,327,879
หนี้สินของส่วนงาน	13,363	52,727	66,090	503,662	569,752

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สินที่ ไม่ได้ปันส่วน	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)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ขายในประเทศ	1,205,570	1,295,712
ขายต่างประเทศ		
-ยุโรป	242,172	257,637
-เอเชีย	175,190	217,102
-อเมริกา	154,245	85,567
-ออสเตรเลีย	1,138	2,291
-แอฟริกาใต้	410	369

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงาน เครื่องแต่งกายบุรุษ และส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจำนวนรวมประมาณ 831.51 ล้านบาท และ 937.79 ล้านบาท ตามลำดับ

29. ภาษีเงินได้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
-ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	32,797	33,746	32,797	33,746
-สินค้าฝากขาย	2,316	2,372	2,316	2,372
-ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ใช้	-	1,530	-	-
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	35,113	37,648	35,113	36,118
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
-ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	9,064	7,389	8,041	6,279
-กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	185,378	202,773	185,378	202,773
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	194,442	210,162	193,419	209,052

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการดังนี้ :-

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	11,656	5,496	11,656	5,496
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	4,211	(2,249)	2,768	(4,022)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	15,867	3,247	14,424	1,474

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้ :-

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	210,599	153,520	216,549	156,970
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	42,120	30,704	43,310	31,394
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27)	(14,417)	(21,303)	(14,417)	(21,303)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	(155)	1,629	(326)	1,576
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(3,756)	(4,534)	(3,756)	(4,534)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(9,706)	(9,787)	(9,706)	(9,787)
ผลต่างจากการไม่บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้	1,656	8,656	(681)	4,128
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ				
งบการเงินรวม	125	(2,118)	-	-
รวม	(26,253)	(27,457)	(28,886)	(29,920)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	15,867	3,247	14,424	1,474

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณจากกำไรทางบัญชีปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ คำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 27)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ย่อยคำนวณในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรทางภาษี

30. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจำนวนดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	9.79	10.20	9.79	10.20
บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	0.36	0.45	-	-
บริษัท เซเลเบรท เวิลด์ จำกัด	0.39	0.47	-	-
รวม	10.54	11.12	9.79	10.20

31. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนังสือค้ำประกันกับกรมศุลกากร	9.66	8.61	9.66	8.61
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า	4.55	5.05	3.89	4.39
หนังสือค้ำประกันการทำธุรกิจ	1.42	0.29	1.42	0.29
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	24.91	26.23	29.91	31.23

32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีวงเงินเลตเตอร์เครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 0.56 ล้านบาท (ปี 2560 : ไม่มี)

32.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา รวม 7 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 2 เครื่องหมายการค้า และ 1 เครื่องหมายการค้าตามลำดับ ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7 - 9 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา

32.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสิทธิการเช่าอาคารและสัญญาบริการ โดยต้องจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือนตามสัญญา ดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)			
รายการ	ระยะเวลา	อายุตามสัญญา (ปี)	ค่าเช่าและบริการที่ ต้องจ่ายเดือนละ
สิทธิการเช่าอาคารและสัญญาบริการ	2558 - 2565	7	78,720
สิทธิการเช่าอาคารและสัญญาบริการ	2558 - 2565	7	165,000

32.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 3 ล้านบาท (ปี 2560 : 9.15 ล้านบาท)

32.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารและสัญญาบริการ โดยต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)				
รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภายใน 1 ปี	15.37	11.85	2.04	1.15
ปีที่ 2 - 5	13.77	17.58	7.60	4.79
ปีที่ 5 ขึ้นไป	7.68	4.46	7.68	4.46

เงินปันผลจ่าย สำหรับทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ

- 33.1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จากส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 42 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 7 กันยายน 2561
- 33.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :-
- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงิน 84 ล้านบาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท
 - จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 7.80 ล้านบาท
- 33.3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :-
- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท เป็นเงิน 102 ล้านบาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท
 - จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 9.70 ล้านบาท

33. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

34.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุ 4

34.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5) อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและมีความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ดี

สำหรับลูกค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ ดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อเป็นระยะ

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อ แสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

34.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระดำเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้ จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

34.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

34.4.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปีสรุปได้ดังนี้ :-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย :-

สกุลเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่าง เดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	0.18	มิ.ย.62	32.33 - 32.51	0.18	มิ.ย.62	32.33 - 32.51
เยนญี่ปุ่น	40.00	มิ.ย.62	0.29 - 0.30	40.00	มิ.ย.62	0.29 - 0.30
ยูโร	0.30	พ.ค.62 - มิ.ย.62	37.65 - 37.94	0.30	พ.ค.62 - มิ.ย.62	37.65 - 37.94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย :-

สกุลเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่าง เดือน	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุล เงิน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	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

34.4.2 รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท		สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์								
ดอลลาร์สหรัฐฯ	1.62	0.25	52.25	8.00	1.62	0.24	52.25	7.83
ยูโร	0.35	0.22	13.04	8.35	0.35	0.22	13.04	8.35
รวม			65.29	16.35			65.29	16.18
หนี้สิน								
ดอลลาร์สหรัฐฯ	0.84	0.63	27.52	20.78	0.84	0.63	27.52	20.78
ยูโร	0.11	0.40	4.20	15.67	0.11	0.40	4.20	15.67
เยนญี่ปุ่น	31.86	21.15	9.46	6.21	31.86	21.15	9.46	6.21
รวม			41.18	42.66			41.18	42.66

34.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

35. การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายการบัญชีในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งการจัดประเภทรายการใหม่นี้ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้เคยรายงานไว้

36. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

คำวิเคราะห์และ
คำอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ

1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

1.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,971.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.44 โดยยอดขายรวมลดลงร้อยละ 4.30 ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 6.96 เนื่องจากการภาวหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ส่วนยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.81 เป็นผลมาจากการการเพิ่มขึ้นของสินค้าเครื่องแต่งกายในกลุ่มลูกค้าอเมริกา มีกำไรสุทธิ 195.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 28.54 เป็นผลมาจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 59.58 ล้านบาท

1.2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้รวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม ปี 2561 จำนวน 1,971.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 28.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1.44 มาจากรายได้จากการขายลดลง 79.96 ล้านบาท แต่รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 49.05 ล้านบาท

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2561		2560		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
การขาย	1,778.72	90.21	1,858.68	92.91	(79.96)	(4.30)
รายได้อื่น	193.10	9.79	141.88	7.09	51.22	36.10
รายได้รวม	1,971.82	100.00	2,000.56	100.00	(28.74)	(1.44)

รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย ปี 2561 จำนวน 1,778.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 79.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4.30 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2561		2560		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
ในประเทศ	1,205.57	67.78	1,295.71	69.71	(90.14)	(6.96)
ต่างประเทศ	573.15	32.22	562.97	30.29	10.18	1.81
ยอดจำหน่ายรวม	1,778.72	100.00	1,858.68	100.00	(79.96)	(4.30)

- **การขายในประเทศ** ปี 2561 ยอดจำหน่าย 1,205.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 90.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 6.96 แม้ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการขยายตัวดีขึ้น แต่ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย อีกทั้งตลาดเครื่องแต่งกายมีการแข่งขันสูง พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง ทำให้มีการแข่งขันทั้งในด้านคุณภาพ รูปแบบ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการจัดรายการส่งเสริมการขาย ทางกลุ่มบริษัทร่วมมือกับผู้จัดจำหน่าย ในการสำรวจตลาดและวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดค้านวัตกรรมสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงพัฒนาระบบ Supply chain ให้มีประสิทธิภาพ

- **การขายต่างประเทศ** ปี 2561 ยอดจำหน่าย จำนวน 573.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 10.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.81 แม้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลัก แต่ยอดจำหน่ายสูงขึ้นจากสินค้าเครื่องแต่งกายที่มีการเติบโตในกลุ่มลูกค้าอเมริกา จากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุก มีการจัด Exhibition เพื่อแสดงศักยภาพการผลิตที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและบริการเหนือความคาดหมาย สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนกลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยในการป้องกันความเสี่ยง

รายได้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น ปี 2561 จำนวน 193.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 51.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.10 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 59.58 ล้านบาท เงินปันผลรับ เพิ่มขึ้น 11.36 ล้านบาท แต่ ค่าเช่ารับลดลง 1.54 ล้านบาท รายได้ธุรกิจหัก อบ รีด ลดลง 1.45 ล้านบาท

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2561		2560		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้จากการขาย	1,778.72	100.00	1,858.68	100.00	(79.96)	(4.30)
ต้นทุนขาย	1,252.73	70.43	1,319.95	71.02	(67.22)	(5.09)
กำไรขั้นต้น	525.99	29.57	538.73	28.98	(12.74)	(2.36)

ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2561 ร้อยละ 70.43 ปี 2560 ร้อยละ 71.02 ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการบริหารการใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2561		2560		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	145.91	8.20	143.00	7.69	2.91	2.03
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	360.72	20.28	382.79	20.59	(22.07)	(5.77)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15.87	0.89	3.25	0.17	12.62	388.31

* % เปรียบเทียบกับยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 145.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนตกแต่งพื้นที่ขายเสื้อเชิ้ตแบรนด์สินค้า “Olymp” โดยเพิ่มพื้นที่ขาย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2561 จำนวน 15.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2560 จำนวน 12.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 388.31 เนื่องจาก กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คาดว่าจะจ่ายชำระ จำนวน 11.66 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 4.21 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเป็นจำนวน 15.87 ล้านบาท ดังรายละเอียดด้านล่าง

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท			
	2561	2560	ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เพิ่ม(ลด)	%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	11.66	5.50	6.16	112.00
กระทบยอดด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	1.68	(2.67)	4.35	(162.92)
- สินค้าฝากขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.95	(0.56)	1.51	(269.64)
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	1.58	0.98	0.60	61.22
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.21	(2.25)	6.46	(287.11)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน	15.87	3.25	12.62	388.31

กำไร

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท					
	2561		2560		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้จากการขาย	1,778.72	90.21	1,858.68	92.91	(79.96)	(4.30)
รายได้อื่น	193.10	9.79	141.88	7.09	51.22	36.10
รายได้รวม	1,971.82	100.00	2,000.56	100.00	(28.74)	(1.44)
ต้นทุนขาย	1,252.73	*	1,319.95	*	(67.22)	(5.09)
กำไรขั้นต้น	525.99	*	538.73	*	(12.74)	(2.36)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	509.08		527.78		(18.70)	(3.54)
กำไรจากการดำเนินงาน	16.91	*	10.95	*	5.96	54.43
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนสุทธิ	(0.85)		(0.82)		(0.03)	3.66
ต้นทุนทางการเงิน	0.26		0.13		0.13	100.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15.87		3.25		12.62	388.31
กำไรสุทธิสำหรับปี	194.73		150.27		44.46	29.59
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	195.52		152.11		43.41	28.54
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.79)		(1.84)		1.05	(57.07)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE	5.20%		4.19%		1.01%	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA	4.49%		3.58%		0.91%	

* % เปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นปี 2561 จำนวน 525.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 12.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2.36 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายลดลงและการแข็งค่าของเงินบาท

กำไรจากการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 16.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 5.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.43 เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการขายและบริหารได้มากกว่าผลจากยอดขายที่ลดลง

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2561 จำนวน 195.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 43.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.54 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.92 (ปีก่อน ร้อยละ 7.60) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 4.49 (ปีก่อน ร้อยละ 3.58)

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 5.20 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 4.19 เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น

กำไรสุทธิ ปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 202.12 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.68 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 90.00 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 44.53 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 42.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงิน 48.00 ล้านบาท และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	2561	2560	ผลต่าง	
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เพิ่ม(ลด)	%
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	202.12	155.50	46.62	29.98
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	120.00	120.00		
กำไรต่อหุ้น	บาท / หุ้น	1.68	1.30	0.38	29.98
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท / หุ้น	0.75	0.70	0.05	7.14
เงินปันผลที่จัดสรรจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.00	84.00	6.00	7.14
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio)	%	44.53%	54.02%		



2) ฐานะการเงิน

2.1) สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ตารางงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม					หน่วย : ล้านบาท	
งบการเงินรวม	2561		2560		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30.48	0.70	48.23	1.10	(17.75)	(36.80)
เงินลงทุนชั่วคราว	664.36	15.35	657.45	15.03	6.91	1.05
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	255.83	5.91	289.11	6.61	(33.28)	(11.51)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	342.49	7.91	345.73	7.91	(3.24)	(0.94)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	62.26	1.44	62.06	1.42	0.20	0.32
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,355.42	31.32	1,402.58	32.07	(47.16)	(3.36)
เงินลงทุนระยะยาว	2,363.45	54.61	2,427.41	55.51	(63.96)	(2.63)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	483.17	11.16	409.77	9.37	73.40	17.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	125.84	2.91	133.37	3.05	(7.53)	(5.65)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,972.46	68.68	2,970.55	67.93	1.91	0.06
รวมสินทรัพย์	4,327.88	100.00	4,373.13	100.00	(45.25)	(1.03)

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,355.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 47.16 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 30.48 ล้านบาท ลดลง 17.75 ล้านบาท จากการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 255.83 ล้านบาท ลดลง 33.28 ล้านบาท เป็นผลจากการขายที่ลดลง อีกทั้งบริษัทฯ มีการติดตามการชำระหนี้จากลูกค้าอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดและค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 99.35%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,972.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.91 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ จำนวน 483.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.40 ล้านบาท จากการลงทุนขยายฐานการผลิต ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และปรับปรุงระบบงานให้มีความรวดเร็วเพื่อตอบสนองรูปแบบธุรกิจในปัจจุบัน
- เงินลงทุนระยะยาว จำนวน 2,363.46 ล้านบาท ลดลง 63.96 ล้านบาท เป็นผลจากการขายเงินลงทุนและการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

2.2) คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ปี 2561 ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการรับคืนสินค้า จำนวน 252.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 43.89 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 148.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.86 ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 103.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.14 (ปี 2560 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 202.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.12 ลูกหนี้การค้าอื่น จำนวน 94.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.88)

รายละเอียดอายุลูกหนี้การค้า

(หน่วย : ล้านบาท)

ไม่ถึงกำหนดชำระ				เกินกำหนดชำระ					
				ไม่เกิน 3 เดือน		3 เดือน ถึง 6 เดือน		มากกว่า 6 เดือน	
จำนวน				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน									
2561	148.74	141.15	94.90	7.59	5.10	-	-	-	-
2560	202.03	185.53	91.83	9.59	4.75	1.61	0.80	5.30	2.62
ลูกหนี้การค้าอื่น									
2561	103.95	73.39	70.60	28.91	27.81	1.35	1.30	0.30	0.29
2560	94.55	63.16	66.80	29.79	31.51	1.19	1.26	0.41	0.43

กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้เท่ากับจำนวนที่ได้ตั้งหนี้ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว จำนวน 0.94 ล้านบาท (ปีก่อน 6.26 ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย กลุ่มบริษัทได้พิจารณาลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี และมีการบริหารจัดการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณเหมาะสม และอยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนระยะยาว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 - 16 เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

หลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรม ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน 926.89 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 7.35 ปีก่อนร้อยละ 7.12 (อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนในราคายุติธรรมเท่ากับร้อยละ 2.50 ปีก่อนร้อยละ 2.15)

เงินลงทุนทั่วไป เป็นการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 6.19 (ปีก่อนร้อยละ 4.43)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เป็นหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง BBB ขึ้นไป

กลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวในปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จาก Supply chain ที่กลุ่มบริษัทลงทุน ทำให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้หาประโยชน์จากการให้เช่าและการขายทำกำไรในอนาคต โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเหล่านี้ถูกบันทึกบัญชีในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทจัดหามาแล้ว แสดงมูลค่าในราคาทุน ซึ่งราคาตลาด ณ ปัจจุบันของที่ดินดังกล่าวสูงกว่าในงบการเงินมาก อาคารโรงงานและสำนักงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะกับการใช้งาน สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต กลุ่มบริษัทมีการจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมาทดแทนเครื่องจักรเดิมและมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทรัพย์สินใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

2.3) สภาพคล่อง

ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด

ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 30.48 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 48.23 ล้านบาท ลดลง 17.75 ล้านบาท กลุ่มบริษัทบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิแยกตามประเภท กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้

งบกระแสเงินสดรวม	หน่วย : ล้านบาท			
	2561	2560	ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เพิ่ม(ลด)	%
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดำเนินงาน	92.72	123.58	(30.86)	(24.97)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	14.70	(40.58)	55.28	(136.22)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(125.18)	(103.09)	(22.09)	21.43
กระแสเงินสดสุทธิ	(17.76)	(20.09)	2.33	(11.60)
เงินสด ณ วันต้นงวด	48.24	68.32	(20.08)	(29.39)
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	30.48	48.23	(17.75)	(36.80)

กลุ่มบริษัทได้รับกระแสเงินสดสุทธิจาก**กิจกรรมดำเนินงาน** ปี 2561 จำนวน 92.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 30.86 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง

กิจกรรมการลงทุน ปี 2561 สร้างกระแสเงินสด จำนวน 14.70 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เพื่อค้า ตราสารหนี้ เงินฝากระยะสั้นครบกำหนด (สุทธิ) 26.48 ล้านบาท เงินปันผลรับ 61.05 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 34.23 ล้านบาท และมีรายจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 109.35 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปใน**กิจกรรมจัดหาเงิน** ปี 2561 จำนวน 125.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 22.09 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 125.85 ล้านบาท (ปี 2560 จ่ายเงินปันผล 101.96 ล้านบาท) จ่ายต้นทุนทางการเงิน 0.26 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทย่อยได้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน จำนวน 0.93 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นลดลง 17.76 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นงวด จำนวน 48.24 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวด จำนวน 30.48 ล้านบาท

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

		2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	6.70	6.20	5.94
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	4.70	4.40	4.15
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.44	0.54	0.93
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	92.72	123.58	226.08

จากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น และเงินสดเพิ่มจากการดำเนินงานที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

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

วงจรการหมุนของเงินสด

(วัน)

	2561	2560	2559
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	51	44	42
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	56	60	59
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	36	38	34
วงจรการหมุนของเงินสด	70	66	67

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์การขาย การตลาดและเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการขายและการ จัดเก็บหนี้้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

2.4) รายจ่ายลงทุนที่สำคัญ

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายด้านการลงทุนดังนี้

1. ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง จากโครงการส่งเสริมการลงทุน BOI ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อเนื่องจากปีก่อน และขยายโครงการส่งเสริมการลงทุน BOI ที่ จังหวัดลำพูน เพิ่มอีก 1 บัตร เพื่อรองรับแผนงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบาย ภาครัฐในเรื่องการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลงทุนในเครื่องจักร ใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าและทดแทนการใช้แรงงาน ปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. การลงทุนในระบบสารสนเทศ ทั้ง Hardware และ Software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการด้านการผลิตและการขาย ตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้า
3. การลงทุนในทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบางส่วนถือครองไว้เพื่อใช้หาประโยชน์จาก การให้เช่าหรือจากการขายทำกำไรในอนาคต
4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในโรงงานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับ กฎหมายว่าด้วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
5. การร่วมลงทุนในบริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสินค้าแบรนด์เนมมือสอง เป็นการ ขยายธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดธุรกิจเดิม

2.5) แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินงานและการลงทุน ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและกำไรสะสม

ตารางงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม					หน่วย : ล้านบาท	
งบการเงินรวม	2561		2560		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	185.14	4.28	212.40	4.86	(27.26)	(12.83)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	202.34	4.68	226.11	5.17	(23.77)	(10.51)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์						
ของพนักงาน	171.40	3.96	176.68	4.04	(5.28)	(2.99)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	194.44	4.49	210.16	4.81	(15.72)	(7.48)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	367.41	8.49	388.05	8.87	(20.64)	(5.32)
รวมหนี้สิน	569.75	13.16	614.16	14.04	(44.41)	(7.23)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	120.00	2.77	120.00	2.74	0.00	0.00
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181.13	4.19	181.13	4.14	0.00	0.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	782.19	18.07	851.77	19.48	(69.58)	(8.17)
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	226.20	5.23	218.40	4.99	7.80	3.57
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,447.16	56.54	2,385.43	54.55	61.73	2.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,756.68	86.80	3,756.73	85.90	(0.05)	(0.00)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1.45	0.03	2.24	0.05	(0.79)	(35.27)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,327.88	100.00	4,373.13	100.00	(45.25)	(1.03)

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สิน 569.75 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,756.68 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1.45 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.15 เท่า ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย กลุ่มบริษัทยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 569.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 44.41 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 27.26 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 5.28 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 15.72 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จำนวน 3,756.68 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากมีกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 195.52 ล้านบาท ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย(สุทธิ) จำนวน 69.58 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ปี 2560 จำนวน 84.00 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 (งวด 6 เดือนแรก) 42.00 ล้านบาท จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 31.31 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32

3) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- 1) ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้ประกอบการมีภาระค่าใช้จ่าย
- 2) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทของประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของกลุ่มบริษัท
- 3) นโยบายภาครัฐภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และ บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2561	%	2560	%	2559	%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขาย	1,778,724	90.21	1,858,678	92.91	2,008,758	94.15
รายได้อื่น	193,102	9.79	141,879	7.09	124,735	5.85
รวมรายได้	1,971,826	100.00	2,000,557	100.00	2,133,493	100.00
ต้นทุนขาย	1,252,735	* 70.43	1,319,944	* 71.02	1,396,324	* 69.51
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	509,081	25.82	527,781	26.38	532,365	24.95
รวมค่าใช้จ่าย	1,761,227	89.32	1,847,037	92.33	1,929,058	90.42
EBITDA	254,120	12.89	198,771	9.94	257,423	12.07
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,110	2.24	45,939	2.30	52,619	2.47
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	210,861	10.69	153,648	7.68	204,804	9.60
กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่	195,525	9.92	152,115	7.60	205,307	9.62
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	92,724	4.70	123,575	6.18	226,083	10.60
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	14,702	0.75	(40,577)	(2.03)	(103,416)	(4.85)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(125,179)	(6.35)	(103,085)	(5.15)	(93,247)	(4.37)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(17,754)	(0.90)	(20,087)	(1.00)	29,420	1.38
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,482	0.70	48,236	1.10	68,323	1.65
เงินลงทุนชั่วคราว	664,356	15.35	657,452	15.03	606,154	14.72
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	255,829	5.91	289,110	6.61	319,180	7.75
สินค้าคงเหลือสุทธิ	342,489	7.91	345,728	7.91	327,419	7.95
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,355,424	31.32	1,402,582	32.07	1,422,221	34.53
เงินลงทุนระยะยาว	2,363,446	54.61	2,427,407	55.51	2,148,789	52.17
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	483,173	11.16	409,767	9.37	404,629	9.82
รวมสินทรัพย์	4,327,879	100.00	4,373,130	100.00	4,118,815	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	185,141	4.28	212,401	4.86	226,116	5.49
รวมหนี้สินหมุนเวียน	202,346	4.68	226,113	5.17	239,498	5.81
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	171,402	3.96	176,679	4.04	198,375	4.82
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	194,442	4.49	210,161	4.81	167,924	4.08
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	367,407	8.49	388,044	8.87	367,485	8.92
รวมหนี้สิน	569,752	13.16	614,157	14.04	606,984	14.74
ทุนจดทะเบียน	120,000	2.77	120,000	2.74	120,000	2.91
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	120,000	2.77	120,000	2.74	120,000	2.91
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125	4.19	181,125	4.14	181,125	4.40
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	782,193	18.07	851,773	19.48	650,230	15.79
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	226,200	5.23	218,400	4.99	208,700	5.07
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,447,161	56.54	2,385,434	54.55	2,345,016	56.93
ส่วนของบริษัทใหญ่	3,756,678	86.80	3,756,732	85.90	3,505,071	85.10
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,448	0.03	2,241	0.05	6,760	0.16

หมายเหตุ * % ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

EBITDA คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

อัตราส่วนทางการเงิน บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ		2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	6.70	6.20	5.94
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	4.70	0.40	4.15
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.44	0.54	0.93
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	6.48	6.04	6.12
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	56	60	59
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	7.09	8.19	8.54
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(เท่า)	51	44	42
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	9.94	9.47	10.52
ระยะเวลารับชำระหนี้	(วัน)	36	38	34
Cash Cycle	(วัน)	70	66	67
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	29.57	28.98	30.49
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	0.95	0.59	3.99
อัตรากำไรอื่น	(%)	10.86	7.63	5.85
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร	(%)	548.31	1,128.58	282.36
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	9.92	7.60	9.62
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	5.20	4.19	6.02
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	4.49	3.58	5.12
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	45.48	40.14	52.46
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.46	0.47	0.53
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.15	0.16	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	386.92	1,003.43	626.29
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash)	(เท่า)	0.20	0.33	0.61
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	* 46.03	55.22	49.68

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562

สารจาก กรรมการ ผู้จัดการ



บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเป็นเวลามากกว่า 40 ปี มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในปรัชญาการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของ ดร.เทียม โชควัฒนา โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2561 แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายตลาดยังคงทรงตัวต่อเนื่อง โดยสภาพตลาดปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจแฟชั่นมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ มีการปรับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า มุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์ให้กับลูกค้า การพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบ เนื้อผ้า รูปแบบ และเทคนิคการตัดเย็บ เนื่องด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับ Digital Marketing ให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท

บริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน มีผู้จัดจำหน่ายสินค้าซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านการขาย และการตลาด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ Leader Brand ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีพันธมิตรทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่สนับสนุนการทำธุรกิจหลักในด้านต่างๆ มีฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ เพื่อพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีความทันสมัย คุณภาพสูง และตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงดำเนินการปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการเติบโตของธุรกิจต้องควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมสำหรับพัฒนาความรู้และความสามารถในการทำงาน การส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการทำงานเป็นทีม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อบริษัทและสังคม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ จึงจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมประเภทต่างๆ ให้พนักงานเข้าร่วมและเสนอผลงาน เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่หยุดนิ่งและเพิ่มผลผลิต สำหรับตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

ในนามของบริษัทฯ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ และให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน อุดหนุน และซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป

(นายสุพจน์ ภาควรรุณ)
กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ รายงาน

หลักการและเหตุผล

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นกระแสที่ถูกหยิบยกขึ้นเป็นวาระในการดำเนินงานที่มีความสำคัญ ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย โดยองค์กรธุรกิจให้ความดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงที่กว้างกว่าเดิม การเพิ่มจำนวนของธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงโครงการภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในปีที่ผ่านมา เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงว่า แนวโน้มของการทำธุรกิจในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางที่ธุรกิจจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อและส่งเสริมการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น 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

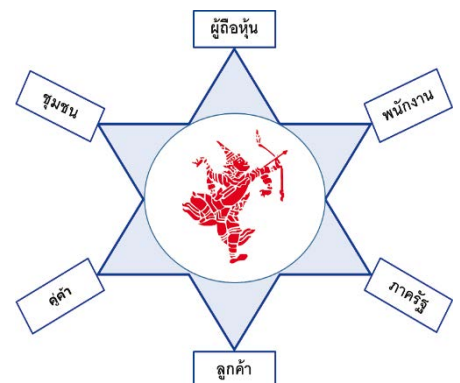
แนวทางการรายงาน

ขอบเขตของรายงาน

การกำหนดหัวข้อการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานฉบับนี้ เป็นไปตามแนวทางการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 10 หมวด แต่ในรายงานฉบับนี้จะไม่รวม 2 หมวด คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เปิดเผยแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “กำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 และหัวข้อรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น หัวข้อการรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 8 หมวด คือ

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



บทบาทต่อ
ผู้มีส่วนได้
เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางต่างๆ และนำความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการ ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความคาดหวัง	ผลจากการดำเนินกิจกรรม
1.ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none">• ผลตอบแทนที่ดี และการเติบโตขององค์กร• การดำเนินกิจการที่โปร่งใสตรวจสอบได้	<ul style="list-style-type: none">• ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อออกเสียงลงคะแนน แสดงความเห็นอย่างอิสระ สอบถาม และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ• ให้ สิ ท ธิ ผู้ ถู หุ้ น ไ้ ร ับ ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม• ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เชื่อถือได้• เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญ อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา• กิจกรรมนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์	<ul style="list-style-type: none">• สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ• ได้รับผลประโยชน์การกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561• ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม• สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2.พนักงาน	<ul style="list-style-type: none">• ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม• ความก้าวหน้า และความมั่นคงในชีวิต• การพัฒนาความรู้ความสามารถ• คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	<ul style="list-style-type: none">• ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการ ให้เหมาะสม• จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยใช้หลักการ Happy Workplace• ใช้หลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม• การมอบทุนการศึกษาแก่นบุตรธิดาของพนักงาน• ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาบุคลากรทุกระดับ	<ul style="list-style-type: none">• ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2561• สามารถรักษากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพการทำงาน• สามารถรับพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ามาฝึกงานหรือทำงานเมื่อจบการศึกษา• พนักงานได้ร่วมสนับสนุนการ ในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น• พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none">• การติดต่อประสานงานแบบยุติธรรมโปร่งใส• การให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้• สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร	<ul style="list-style-type: none">• ส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ครบถ้วน ทันเวลา• ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	<ul style="list-style-type: none">• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส• สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ• ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความคาดหวัง	ผลจากการดำเนินกิจกรรม
4.ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> • ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 • ประเมินความพึงพอใจ • สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค • บริการหลังการขายตลอดอายุผลิตภัณฑ์ • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน • ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า 85% จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในระบบ • ISO 9001 ประจำปี 2561
5.คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> • การทำธุรกิจแบบยุติธรรมโปร่งใส • การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ • คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จำหน่าย จะสามารถแนะนำแนวทางการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปขยายผล 	<ul style="list-style-type: none"> • มีหลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า • เพิ่มทางเลือกในการรับชำระเงิน • การชำระเงินตรงตามเวลาที่กำหนด • เผยแพร่นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม • เผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> • การคัดเลือกและประเมิน supplier เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส • มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ร่วมกันพัฒนาและสรรหาวัตถุดิบทดแทนที่มีราคาถูก และสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ • ทำให้ได้คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6.ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> • ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน • ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน • สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน • พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำระบบ ISO14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม • มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียน และชุมชนโดยรอบ • สนับสนุนของใช้และเงินบริจาคให้กับชมรมผู้สูงอายุ • จัดกิจกรรมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุร่วมกับชุมชน • สานเสวนากับชุมชนโดยรอบ 	<ul style="list-style-type: none"> • สภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทดีขึ้น • มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น • บริษัท เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น • สภาพแวดล้อมห้องเรียนเด็กเล็ก น่าเรียน เหมาะแก่การค้นคว้าศึกษาหาความรู้ • มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และโรงเรียน

การดำเนินธุรกิจ ด้วย ความรับผิดชอบต่อ สังคม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ ดังนี้

- 1. การกำกับดูแลองค์กร** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ
- 2. สิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 3. การปฏิบัติตามแรงงาน** บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้การจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- 4. สิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่
- 5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
- 6. ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา** บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการ
- 7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน** บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการควบคุมการใช้ทรัพยากร อบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน พร้อมกันนี้มีการเปิดช่องทางร้องเรียนให้กับคนในชุมชน ที่ต้องการร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่บริษัทฯ อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous) และรางวัล Eco Industrial Town โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมเด่น จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



การประกอบ กิจการด้วย ความเป็นธรรม

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

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

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

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทจึงมีระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานผ่านระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของคู่ค้า ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองต่อบริษัทได้ตรงตามความต้องการ โดยมีการจัดทำทะเบียนคู่ค้า เพื่อคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพมาดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ

ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยต้องโทษปรับที่มีนัยสำคัญ และถูกบังคับโทษจากการละเมิดกฎหมาย และข้อบังคับ

การต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปณิธานเป็นค่านิยมของบริษัทที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหารทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ได้บันทึกไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption)
2. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท 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 และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

คำนิยามและ รูปแบบการ คอร์รัปชัน

“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง

1. การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนหรือผู้อื่น
2. การให้สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือ การเรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจให้บุคคลกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

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

รูปแบบของการคอร์รัปชัน

1. การช่วยเหลือทางการเงินเมือง

- 1.1 บริษัท ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- 1.2 ในกรณีที่บริษัท มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือต้องไม่กระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
- 1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง การเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล

ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1 บริษัท ต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รวบรวม พร้อมให้ความเห็นและนำเสนอผู้มีอำนาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

3. การเป็นผู้ให้การสนับสนุน

เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยอาจจะทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- 3.1 บริษัทฯ ต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 3.2 ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง

ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 4.1 พนักงานสามารถ ให้/รับ ของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรอง แก่/จาก บุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 1. เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นการ ให้/รับ ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่างเปิดเผย
 3. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล
 4. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
- 4.2 การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน

การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐ หรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด

หน้าที่ความ รับผิดชอบ

1. **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจ

เกิดขึ้น รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี)

- แนวทางการปฏิบัติ**
- 1. บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ** อันเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 2. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน** องค์กรทั้งของรัฐหรือของเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการประพฤติทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
 - 3. บริษัทฯ จะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการ** อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมืองเพื่อเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย 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 การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังนี้

6.1 ช่องทางการร้องเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 168
 - ผู้จัดการส่วนบัญชี โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 248
 - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 286
 - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 250
2. ผ่านทาง E-mail Address : anticorruption@thanulux.com
3. กล้องรับข้อเสนอแนะ
4. ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.27 ปณฝ.สาธิตประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124

ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคลหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัท จะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย 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 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด
2. ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 6.1 ข้อ 1

7. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

7.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้

7.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

7.3 ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง และต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

8. มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 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 จะให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รูปแบบ และความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจ้งเบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย

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

12. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูลระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

12.1 กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

12.2 ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

12.3 สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

12.4 สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การจัดทำข้อมูลโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการในขอบเขตที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น

14. unlงไทย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิดตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

การดำเนินการ ในปี 2561 ที่เกี่ยวกับการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

1. สำนักตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในหมวดที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน โดยมีค่าใช้จ่ายในปี 2561 ดังนี้

ประเภทรายการ	จำนวนเงิน
1.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	- ไม่มี -
1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล	2,126,467.34 บาท
1.3 การเป็นผู้ให้การสนับสนุน	- ไม่มี -
1.4 ค่าของขวัญ ของที่ระลึก และค่ารับรอง	588,889.67 บาท

จากการสอบทานพบว่า การเบิกจ่ายข้างต้นทั้งหมด ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

2. ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ตามหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

3. จัดอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดังนี้

หัวข้ออบรม	วันเวลา	สถานที่	วิทยากร	กลุ่มเป้าหมาย
บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการลดการทุจริตคอร์รัปชัน	28-ก.ย.-61	สำนักงาน กรุงเทพ	คุณอนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข	กรรมการบริหาร และผู้บริหาร จำนวน 56 คน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	26-พ.ย.-61	โรงงาน กบินทร์บุรี	วิทยากรภายใน	พนักงาน จำนวน 34 คน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	06-ธ.ค.-61	โรงงาน ลำพูน	วิทยากรภายใน	พนักงาน จำนวน 31 คน

การจัดอบรมและ Workshop เรื่อง “บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการลดการทุจริตคอร์รัปชัน” ที่สำนักงานใหญ่



การจัดอบรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ที่สาขา กบินทร์บุรี และสาขาลำพูน



4. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้าเรื่องงดรับของขวัญ ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2562

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด จัดให้มีการรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน และหากพนักงานเชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทได้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร และคำร้องเรียนนั้นพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการในเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 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 ที่จะเป็นผลกระทบต่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียหายต่อกิจการของบริษัทในการดำเนินกิจกรรมของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สัญชาติ เพศ สถานภาพสมรส ความเป็ยงเบนทางเพศ อายุ การตั้งครรรค์ ความพิการ ขาดกำเนิด การเป็นสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บป่วย หรือผู้ติดเชื้อ HIV และอื่นๆ
5. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติตั้งแต่การจ้างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้มีความรู้ มีจิตสำนึก และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้ ตั้งแต่เริ่มเข้างานใหม่และต่อเนื่องเป็นระยะ

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ จะไม่กีดกันในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การสิ้นสุดสภาพการจ้าง หรือการเกษียณ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ชนชั้นวรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ การเป็ยงเบนทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง
- 2) บริษัทฯ จะคัดเลือกบรรจุพนักงานและการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคลกับลักษณะงานและตำแหน่งเป็นหลัก โดยปราศจากการแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ชนชั้น สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติดเชื้อ HIV หรือความบกพร่องทางกายภาพ ซึ่งไม่มีผลกระทบกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
- 3) การฝึกอบรม และการเลื่อนตำแหน่ง แต่งตั้ง บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ในงาน โดยบริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน หรือเพื่อเสริมทักษะในงาน หรือสำหรับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อเพิ่มทักษะ และเป็นการพัฒนาตนเองของพนักงาน ตลอดจนเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน สำหรับการเลื่อนตำแหน่งนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ของแต่ละบุคคลเป็นหลัก โดยพนักงานต้องมีความรู้ในงาน และทักษะในการบริหารบุคลากรในหน่วยงานด้วย
- 4) การจ่ายค่าตอบแทน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงานที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมาณที่ทำเท่ากัน บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนที่เท่ากัน ไม่ว่าพนักงานผู้นั้นจะเป็นหญิงหรือชาย

- 5) ความเสมอภาคทางเพศ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานชายและหญิง ด้วยความเสมอภาคเว้นแต่ลักษณะงานหรือสภาพของงานที่ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
- 6) บริษัทฯ จะไม่แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิส่วนบุคคลที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อ หรือความจำเป็นตามเชื้อชาติ ชนวรรณะ สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ ความเปี่ยงเบนทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบริษัทโดยรวม
- 7) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางท่าทางการใช้คำพูด 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 ล่วงละเมิดทั้งร่างกาย และ/หรือ ทางจิตใจ โดยการแสดงออกด้วยวาจา ท่าทาง หรือการสัมผัสทางกาย ต่อพนักงาน
3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมหรือการกระทำที่เป็นการช่มชู้ คุกคาม ล่วงละเมิด

แนวทางการปฏิบัติ

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลงโทษพนักงานโดยการทำร้ายร่างกายพนักงาน เช่น ทุบตี หรือว่ากล่าวด้วยคำพูดที่หยาบคาย พุดจาเสียดสี การช่มชู้คุกคามทางกายและจิตใจ หรือโดยการดัดสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้น
- 2) กรณีที่พนักงานกระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการกระทำ ความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่ผ่านมา
สำหรับการพิจารณาลงโทษนั้น บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายว่าก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวนความผิดนั้นโดยละเอียด ด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับแผนกขึ้นไปร่วมกันสอบสวน พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานมากที่สุด
- 3) บริษัทฯ ไม่มีการหักค่าจ้างหรือเงินเดือนของพนักงานด้วยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นกรณีที่พนักงานกระทำความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่พนักงานนั้น ยกเว้นพนักงาน เพื่อการสอบสวน พนักงานจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น
- 5) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พุดหยอกล้อ พุดหยาบคาย เป็นต้น

- 6) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยอากัปกริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น
- 7) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น
- 8) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ

การปฏิบัติต่อ แรงงานอย่าง เป็นธรรม

นโยบายค่าตอบแทน และสวัสดิการ

1. บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักที่ว่า งานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน
2. บริษัทฯ พิจารณาการปรับค่าจ้างด้วยความยุติธรรม เพื่อแยกให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนตำแหน่ง
3. บริษัทฯ มีระบบการบันทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. บริษัทฯ จะสื่อสารระบบค่าตอบแทนทุกประเภทให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน และบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการขึ้นค่าจ้างประจำปี การจ่ายเงินโบนัสตามผลงาน การปรับเงินพิเศษให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงและผลงานดี

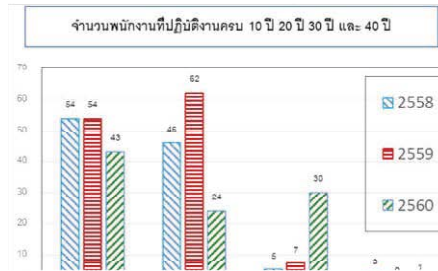
ด้านสวัสดิการ บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกทั้งกายและใจ โดยสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการอื่นๆ เช่น

1. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน เช่น การจ่ายน่วยอาหารในราคาพิเศษ และถูกสุขลักษณะ เครื่องแบบพนักงาน เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือ กรณีเจ็บป่วย ประสบอุทกภัย หรือเสียชีวิต
2. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เปิดให้พนักงานฝากเงินสะสมในอัตรา 3-15% และเชิญชวนให้พนักงานออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อมีความเดือดร้อนเรื่องเงินสามารถกู้ได้ และส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยใช้สิทธิสวัสดิการเงินกู้ของบริษัทร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น

ในปี 2561 มีจำนวนสมาชิกสหกรณ์ 967 คน และมีทุนเรือนหุ้นสะสม 33,471,250 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. สวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น ชุตอุปกรณ์การออกกำลังกาย กิจกรรมแข่งขันกีฬา การสร้างความบันเทิง การละเล่นต่างๆ
4. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย จัดให้มีห้องพยาบาลโดยมีแพทย์บริษัทมาตรวจทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งจัดให้มีพยาบาลมาประจำวันละ 2 คน ให้เพียงพอต่อการบริการและคำปรึกษา ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เช่น คุณแม่คุณภาพ การบริโภคอาหาร การป้องกันโรคติดต่อ และการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น x-ray ปอด ตรวจหาระดับเบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิต และมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

5. สวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติพนักงาน เช่น การมอบเงินรางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20, 30 และ 40 ปี



นโยบายการจ้างงานและบริหารแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ และจะคุ้มครองสิทธิของพนักงานให้เท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการจ้างงานที่มีสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีข้อตกลงการจ้างงานอย่างชัดเจน
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านระบบคณะกรรมการสวัสดิการและระบบอื่นๆ ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ และไม่หลีกเลียงภาระหน้าที่ของนายจ้าง ซึ่งครอบคลุมทั้งการจ้างงานของผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง นักศึกษาฝึกงาน
- 2) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 3) มีการจัดทำแผนกำลังคนประจำปี เพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างงานบางเวลา หรือการจ้างแรงงานชั่วคราว
- 4) กรณีที่มีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาสและพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได้ จึงจะดำเนินการกระบวนกรสรรหาและว่าจ้างบุคคลภายนอก
- 5) จัดทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรม ตามประเภทการจ้างแบบสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา และสัญญาจ้างที่ระบุระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สัญญาจ้างพนักงานประจำ สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างทำของ เป็นต้น
- 6) จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมครอบคลุมค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี สุขภาพและความปลอดภัย การคุ้มครองแรงงาน และหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น

- 7) มีระบบการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาขึ้นค่าจ้างประจำปี
- 8) จัดให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ ได้รับการฝึกอบรมและได้รับคำแนะนำที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
- 9) สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้รับการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อ พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล
- 10) มีการแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการทำงาน และสิทธิตามกฎหมาย โดย การติดประกาศ สื่อสาร ชี้แจงให้พนักงานรับทราบ
- 11) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ผ่านทางตู้รับข้อเสนอแนะ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการ หรือ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาภายใน 30 วัน และแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ ทราบภายใน 7 วัน กำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการทำงานร่วมกัน โดยมีช่องทางในการร้องทุกข์ ดังนี้
 - 11.1) ยื่นคำร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ และระบุ วัน เดือน ปี ที่เขียน ยื่นตรงกับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการ สวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร
 - 11.2) เขียนคำร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ และระบุ วัน เดือน ปี ที่เขียน ใส่ตู้รับเสนอแนะ/ร้องเรียน
 - 11.3) E-mail: anticorruption@thanulux.com
 - 11.4) ตู้ ป.ณ.27 ปณฝ.สาธูประดิษฐ์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10124
- 12) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้จะไม่มีการ ปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออก โดยไม่มีกฎเกณฑ์ หรือเลือกปฏิบัติ
- 13) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน
- 14) จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิต ของพนักงาน
- 15) ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลการจ้างงาน หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอก หรือ ผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของพนักงาน มีระบบการ จัดเก็บไว้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกำหนดสิทธิ์ของผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ พนักงาน
- 16) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อประชุม ติดตาม และวางแผนป้องกันผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอก อันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการจ้าง แรงงาน

สำหรับการดำเนินงานด้านการสรรหา คัดเลือก และจ้างงาน บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก และการว่าจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดให้มีการสรรหาทั้งภายในและภายนอก เพื่อ เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน และเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสม กับงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจ้างงานอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจ้างงานผู้พิการซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงาน บนพื้นฐานของการดูแลเบื้องต้น จัดหาบ้านพักของบริษัทสำหรับพนักงานพิการ เพื่ออำนวยความสะดวก

สะดวกในการเดินทางมาทำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการวางแผนอัตรากำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างแรงงานชั่วคราว บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานแบบสัญญาจ้างรายปี ยกเว้นพนักงานที่เกษียณอายุงานแล้ว มีความประสงค์จะทำงานต่อ บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยจะต่อสัญญาเป็นรายปี

ในปี 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,198 คน แบ่งเป็น สำนักงานใหญ่ 1,013 คน สาขาลำพูน 524 คน สาขาบิณฑูร์บุรี 463 คน สาขาบางพลี 13 คน และสาขาแม่สอด 185 คน มีการจ้างพนักงานพิการจำนวน 23 คน

นโยบายชั่วโมงการทำงาน

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

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ กำหนดวันทำงาน เวลาทำงานปกติ ดังนี้
 - 1.1) ฝ่ายสำนักงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30 น.
 - 1.2) ฝ่ายโรงงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 07.30 - 16.30 น.
- 2) เวลาพัก บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีเวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากที่พนักงานทำงานติดต่อกันมาไม่เกิน 5 ชั่วโมง โดยกำหนดดังนี้
 - 2.1) ฝ่ายสำนักงาน พักเวลา 12.00 – 13.00 น.
 - 2.2) ฝ่ายโรงงาน 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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องทำเรื่องขออนุมัติตามลำดับขั้นเพื่อให้พนักงานมาทำงานในวันหยุด หลังจากนั้นต้องแจ้งเรื่องให้ฝ่ายบุคคลทราบ
- 6) การทำงานล่วงเวลา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายการทำงานในเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงครึ่ง ต่อวัน ตามที่กำหนดไว้ กรณีมีความจำเป็น เช่น ไม่สามารถทำงานได้ทันตามกำหนดการส่งออก หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่งานและบริษัท บริษัทฯ อาจขอให้พนักงานทำงานล่วงเวลาเท่าที่จำเป็น โดยต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานด้วย และรวมแล้วต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ยกเว้น กรณีเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งอาจมีผลทำให้มีการทำงานล่วงเวลาเกินกว่าที่กำหนดได้
- 7) การทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและพนักงานจะต้องให้ความยินยอมและสมัครใจในการทำงานล่วงเวลา โดยพนักงานจะต้องลงชื่อยินยอมในแบบฟอร์มขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา 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 โดยให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคงรักษาแนวปฏิบัติเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้พนักงานทุกประเภทปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายการบังคับใช้แรงงานตั้งแต่การจ้างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้มีความรู้ มีจิตสำนึก และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้ ตั้งแต่เริ่มเข้างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็นระยะ
5. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนผู้จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่มีการปฏิบัติเรื่องการบังคับใช้แรงงาน

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานจากผู้ต้องขัง
- 2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานที่เกิดจากการบังคับ ชูแว้ว หรือลงโทษ โดยที่พนักงานไม่สมัครใจทำงาน ตั้งแต่เริ่มเข้างาน จนกระทั่งพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยดำเนินการ ดังนี้
 - 2.1) การรับสมัคร เมื่อพนักงานสมัครเข้าทำงานกับบริษัทจะต้องเขียนใบสมัครงาน พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการสมัครงาน ดังต่อไปนี้
 - 2.1.1) สำเนาบัตรประชาชน
 - 2.1.2) สำเนาทะเบียนบ้าน
 - 2.1.3) สำเนาการศึกษา
 - 2.1.4) อื่นๆ เช่น สำเนารับราชการทหาร สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 - 2.2) การค้ำประกัน บริษัทฯ ไม่มีการเรียกร้องให้วางเงิน สิ่งของ หรือเอกสารค้ำประกันในการเข้าทำงานกับบริษัท เช่น การยึดบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารสำคัญอื่นๆ ของพนักงาน เป็นหลักฐานในการจ้างงาน หรือมีการทำสัญญาผูกมัดใดๆ กับผู้สมัครงาน
 - 2.3) กรณีที่มีญาติหรือเพื่อนของพนักงานมาขอพบ บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานออกไปพบญาติ หรือเพื่อนได้ในเวลาพัก กรณีที่เป็นเรื่องฉุกเฉินและเป็นเวลาทำงาน บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้พนักงานทราบโดยด่วน และอนุญาตให้พนักงานสามารถพบหรือติดต่อได้ตามความเหมาะสม
 - 2.4) กรณีที่พนักงานต้องออกไปทำธุระส่วนตัว เช่น พบญาติ โทรศัพท์ ไปโรงพยาบาล ฯลฯ ในช่วงเวลางาน พนักงานจะต้องทำหนังสือขออนุญาตทำธุระส่วนตัว พร้อมทั้งระบุเหตุผล และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะออกไปได้
 - 2.5) การลาออก กรณีที่พนักงานมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลาออกได้โดยขอแบบฟอร์มใบลาออกได้ที่หัวหน้างาน และต้องแจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาในการสรรหาพนักงานใหม่มาทดแทน และไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่งาน เว้นแต่จะมีเหตุผลชี้แจงให้บริษัททราบถึงความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

นโยบายแรงงานเด็ก

บริษัทฯ มีนโยบายไม่จ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นพนักงานของบริษัท

นโยบายเสรีภาพในการรวมกลุ่ม

1. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันได้อย่างเสรี และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆ แก่พนักงานบริษัทและชุมชน
2. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของพนักงานในการรวมตัวจัดตั้ง และร่วมเป็นสมาชิก เป็นกลุ่ม หรือ คณะกรรมการอื่นๆ ในบริษัท และยอมรับการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือตั้งผู้แทนโดยไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิของพนักงาน
3. บริษัทฯ จะให้การรับรองผู้แทนพนักงานที่ได้รับการสรรหาคัดเลือกจากฝ่ายพนักงาน โดยจะได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับพนักงานคนอื่น โดยไม่กีดกันแก่งแย่ง เลิกจ้างหรือไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ จะเคารพสิทธิเสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันได้อย่างเสรีในเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆ แก่พนักงานและบริษัท
- 2) บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนพนักงานในรูปของคณะกรรมการสวัสดิการ โดยขั้นตอนการเลือกตั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี 2541 ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการ เป็นตัวแทนพนักงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับตัวแทนผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องต่างๆ ตามแนวทางที่สงบและถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่ขัดขวางหรือลงโทษพนักงาน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการจะประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทราบผ่านทางหัวหน้างาน บ้ายประกาศ หรือเสียงตามสาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ ในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ จะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ประกาศใช้และมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ซึ่งมีนโยบาย ดังต่อไปนี้

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย

1. **อบรมดับเพลิงเบื้องต้น** เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้พนักงานและแม่ค้าที่โรงงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการป้องกัน ระมัดระวังและแก้ไขเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการหรือภายในที่พักอาศัย
2. **การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน** เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ การซ้อมสารเคมีหกรั่วไหล การซ้อมแก๊สรั่วไหลที่โรงอาหาร และการซ้อมแผนหม้อไอน้ำรั่ว ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยจัดทำการฝึกซ้อมปีละ 1 ครั้ง และซ้อมอพยพหนีไฟแผนเพลิงไหม้ปีละ 2 ครั้ง
3. **การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน** เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น เช่น การอบรมการใช้เครื่องจักรอันตราย การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการอบรมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหลายๆ ช่องทาง เช่น การประชุมแถวในตอนเช้าก่อนเข้างาน จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
4. **อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน** เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบเหตุอันตราย โดยจัดฝึกอบรมให้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เช่น การห้ามเลือด การกระตุ้นหัวใจ และการผายปอด รวมถึงการปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิด ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องก่อนนำไปส่งต่อโรงพยาบาล

ด้านอาชีวอนามัย

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงานที่ทำงานในจุดที่กำหนดให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน เช่น ที่ครอบหู ถุงมือเหล็ก หรือผ้าปิดจมูก เป็นต้น
2. การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน เช่น ตรวจการทำงานของตับ ตรวจหาสาร Toluene, Acetone, Ketone ในปัสสาวะ ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ตรวจสมรรถภาพการได้ยินและตรวจสมรรถภาพปอด ซึ่งเป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาความผิดปกติจากการทำงานที่มีความเสี่ยงในบริษัท
3. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานเข้าใหม่ภายใน 30 วัน เช่น การตรวจหาสารไทลูอิน, Acetone, Ketone ฟอรัมาลดีไฮด์ในปัสสาวะ ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และตรวจสมรรถภาพสายตา เป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาภาวะร่างกายซึ่งอาจผิดปกติของพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานภายใน 30 วัน

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ทำการตรวจโรงงานผลิตในเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น และเขม่าของปล่องระบายอากาศ หม้อไอน้ำ โดยบริษัทฯ ดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ส่วนเรื่องความเข้มข้นของสารเคมี ตรวจวัดคุณภาพน้ำเข้า-ออก ของ boiler และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งนั้น บริษัทฯ ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานมาตรฐาน

ในปี 2561 ไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work - Life Balance)

บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความสุขและมีสุข อันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้า โดยมอบหมายงานที่มีคุณค่าตรงกับความสนใจ ความรู้ความสามารถของพนักงาน การจ่ายผลตอบแทนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน บริษัทฯ จึงนำหลัก Happy 8 workplace มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น ดังนี้

1. Happy Body ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพตามการประเมินปัจจัยเสี่ยงจากทุกลักษณะงานของบริษัท เช่น สารเคมี แสง เสียง
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานในกระบวนการผลิตที่ต้องนั่งหรือยืนทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics)
- มีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ

2. Happy Heart ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการมีน้ำใจและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีจิตอาสา เช่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลกบินทร์บุรีอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส

ในปี 2561 พนักงานได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เป็นปริมาณมากกว่า 230,950 ซีซี ซึ่งสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ 1,736 คน

3. Happy Relax การจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ผ่อนคลาย เช่น การแข่งขันกีฬา

4. Happy Brain จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet โดยจัดทำในรูปแบบ Web-board เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมกลุ่มนวัตกรรม (Thanulux Innovation Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อต่อยอดความรู้ และกระตุ้นพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

5. Happy Soul เป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมพนักงานเป็นคนดีและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี เช่น การทำบุญตักบาตรทุกเดือน การรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ การสวดมนต์ทำสมาธิ

6. Happy Money บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม การเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝากสะสมในอัตรา 3-15% ของค่าจ้าง และการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครื่องสหพัฒน์ ขณะเดียวกันได้ปลูกฝังให้พนักงานใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7. Happy Family จัดตั้งมุนนมแม่เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จัดกิจกรรมวันแม่ : บอกรักแม่

8. Happy Society ปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น การร่วมปลูกต้นไม้ การบริจาคเงินและสิ่งของ



กิจกรรมประกวดคนดีประจำอาคาร



กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ



โครงการปลูกไม้มาร่วม ร่วมกับภาครัฐ (สาขากบินทร์บุรี)

พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งทีมงาน Happy Workplace ขึ้น เพื่อร่วมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้มีความสุข และจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อรับทราบความต้องการของพนักงาน และนำผลที่ได้มาจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนา

ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

1. คุณภาพชีวิตที่ดีในการมาทำงาน

* ปรับเปลี่ยนเวลาทำงาน

ฝ่ายสำนักงาน เดิม 7.30-17.30 น.

ใหม่ 8.00-17.30 น.

ฝ่ายผลิต เดิม 7.00-16.00 น.

ใหม่ 7.30-16.30 น.

2. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

* จัดแข่งขันกีฬาภายใน



นอกจากกิจกรรมภายใต้ “Happy 8 workplace” ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้นแล้ว สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ห่วงใย คือ การดำเนินชีวิตของพนักงานที่มีภาระด้านการเงิน ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน ที่ผ่านมามีบริษัทฯ จัดให้คำปรึกษา การอบรม ปลูกฝังเรื่องการออม การใช้จ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ได้ร่วมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม และบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน ซึ่งเป็นช่องทางการแก้ปัญหาหนี้ในระบบของพนักงานได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันพนักงานของบริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์จำนวน 967 ราย และในปี 2561 สหกรณ์สามารถให้บริการแก่พนักงานของบริษัท แบ่งเป็นเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ จำนวน 31 ราย เป็นเงิน 29,851,283 บาท เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน และเงินกู้สามัญ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี (สุขภาพ การศึกษา ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย) จำนวน 315 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,857,922 บาท

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนนโยบายการออมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “บริษัท เกษียณ สุข” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้พนักงานมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยมีนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. เข้าร่วมร่วมชี้แจงรายละเอียดให้ความรู้กับพนักงานในการเลือกแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมกับเป้าหมายเกษียณของพนักงาน



จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ” ของสำนักงานใหญ่ สาขาลำพูน และสาขากบินทร์บุรี นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

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

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่อินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้าย รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าย ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

มาตรฐาน และความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนี้

1. ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001:2015 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
2. ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อยืด Shirt No.5 ในโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

การแสดงผลการผลิตและบริการ

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนได้แสดงเครื่องหมายให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และสถานประกอบการโรงงานสีเขียว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วย เช่น บ้ายแสดงข้อมูลวิธีการใช้ การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์



การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website Facebook ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวอ้างเกินความจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าเข้าถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้โดยง่าย รวมทั้งมีความรวดเร็วในการตอบสนอง
3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

แนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยได้กำหนดเป็นกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัท มีการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และคำนึงถึงการรักษาสอดคล้องทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพสังคม โดยกำหนดทิศทางการเชิงกลยุทธ์ คือ “Triple Ps”

1. Planet การสร้างนวัตกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. People การเสริมสร้างความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในการดำเนินงาน
3. Profit การพัฒนาให้องค์กรมีความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

โดยเป็นการขยายการวัดเป้าหมายความสำเร็จและคุณค่าขององค์กร เน้นให้ความสำคัญกับการมองคุณค่า และประเมินความสำเร็จขององค์กรอย่างสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ (การทำให้ธุรกิจเติบโต) ด้านสังคม (การเกื้อกูลสังคมรอบข้าง) และด้านสิ่งแวดล้อม (การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม) รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีบรรษัทภิบาล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินความเสี่ยงและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน นำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

ด้านเศรษฐกิจ : มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมและการวิจัยให้สินค้ามีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand Textile 4.0 “สิ่งทอไทยล้ำหน้า ด้วยการพัฒนาวัตกรรม”

แนวทางการบริหารจัดการ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์

ผลการดำเนินงาน

1. การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการรีดผ้า โดยพัฒนาคุณภาพเนื้อผ้า รูปแบบ และเทคนิคการตัดเย็บ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ซึ่งเริ่มติดฉลากที่ตัวผลิตภัณฑ์และออกวางจำหน่ายในวันที่ 1 มกราคม 2561

เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นเสื้อที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 2 มาตรฐาน

1. มาตรฐานผ้า CoolMode

ผ้า CoolMode เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน เนื้อผ้าต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณสมบัติทั้ง 3 ด้าน คือ



1. ด้านคุณภาพและความคงทนในการใช้งาน
2. ด้านความปลอดภัยใช้สีย้อม และสารเคมีที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
3. ด้านการลดความร้อน เนื้อผ้าช่วยระบายเหงื่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เสื้อแห้งเร็ว ลดอุณหภูมิร่างกายของผู้สวมใส่ ทำให้รู้สึกเย็นสบาย และยังช่วยประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

2. มาตรฐานเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5



เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทเสื้อผ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื้อผ้าที่ใช้จะต้องผ่านมาตรฐาน CoolMode ก่อน จากนั้นจึงนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป นำไปทดสอบค่าความเรียบของเนื้อผ้า และค่าความเรียบของตะเข็บเย็บหลังการซัก โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้ได้เสื้อผ้าที่มีความเรียบอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคพึงพอใจ สามารถสวมใส่ได้โดยไม่ต้องรีดเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 จึงมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ “ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด” ผลิตในแบรนด์สินค้า Guy Laroche, Arrow และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแบบพนักงานหรือชุด Uniform



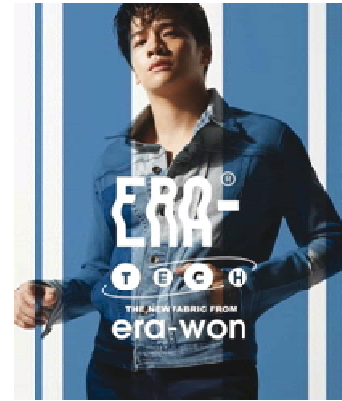
2. การพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมนาโนซิงค์ (Nano Zinc)

พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการนำนาโนซิงค์ (Nano Zinc) มาฝังอยู่ภายในเส้นใยตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เมื่อนำเส้นใยที่มีนาโนซิงค์มาผลิตเป็นผืนผ้าจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดกลิ่นอับชื้นบนเสื้อผ้า สวมใส่แล้วรู้สึกสะอาดแห้งสบาย และระบายอากาศได้ดี แม้มีเหงื่อออกมาก เนื้อผ้านุ่มสบาย ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น



คุณสมบัติเด่นสำหรับนวัตกรรมนาโนซิงค์ ที่นอกเหนือจากการป้องกันแบคทีเรีย (Anti-Bacteria) ป้องกันการเกิดกลิ่น (Anti-Odor) ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV (Anti-UV) ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) และคงประสิทธิภาพได้ยาวนานตลอดอายุการใช้งาน ไม่หลุดออกไปในขณะซักทำความสะอาด (Permanent Feature)

นวัตกรรมนี้ผลิตและจำหน่ายในแบรนด์สินค้าเสื้อเชิ้ต Arrow ใน collection “Arrow Fresh” แรบนด์ Guy Laroche ใน collection “Nano Zinc shirt” เสื้อเชิ้ตและกางเกงในชายแบรนด์ Erawon ในกลุ่ม collection “Era-Tec”



นวัตกรรม Knitto shirt

KNITTO SHIRT นวัตกรรมเสื้อยืดจากผ้าถัก (Knit) แบรนด์ BSC Cool Metropolis ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเนื้อผ้าแบบพิเศษ เพื่อให้ได้ผ้าที่เหมาะสมสำหรับทำเสื้อยืด มีความยืดหยุ่นมากกว่าผ้าปกติทั่วไป ไม่ยับ ไม่เสียรูปทรงภายหลังการซัก ช่วยระบายอากาศได้ดี ให้ความรู้สึกสบายและสามารถสวมใส่ได้ในทุกๆ สถานการณ์ ช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างอิสระ และคล่องตัวแบบ 360 องศา

3. การประกวดนวัตกรรมกลุ่มอนุรักษ์

“THANULUX INNOVATION AWARDS (TIA)” และ “CHAIRMAN AWARDS” ประจำปี 2561 การประกวดนวัตกรรมกลุ่มอนุรักษ์ บริษัทฯ ได้มีการจัดการประกวดนวัตกรรมประจำปี มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เริ่มตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจประกายความคิดให้พนักงานทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการค้นคว้า วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิต มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและต่อสังคม

นวัตกรรมดังกล่าวประกอบด้วยผลงานในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านกระบวนการผลิต (Production) ด้านระบบและกระบวนการทำงาน (System and Process) ด้านการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม (Energy Saving & Global Warming & Environment) และด้านประโยชน์ต่อการทำงาน (Petty awards)

การประกวดนวัตกรรมหรือสหพัฒน์ “CHAIRMAN AWARDS” ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้คัดสรรผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวด และได้รับรางวัลดีเด่นอันดับสองประเภทผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม Shirt No.5



ด้านการบริหารจัดการเรื่องระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality management system) ISO 9001:2015

บริษัทฯ มีการจัดทำเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานที่ดีขึ้น ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าและบริการ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน



ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญจากกิจกรรม การดำเนินธุรกิจให้มากที่สุด โดยการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ โดยการจัดการขยะน้ำเสียและสารเคมี

CSR-DIW Continuous Award 2018

บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 4 ปีซ้อน ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2018 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน



รางวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญทอง ประจำปี 2561

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการลดและนำของเสียมาใช้ประโยชน์ของบริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของพนักงานทุกคนแบบมีส่วนร่วม และเพื่อลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการนำของเสียอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ จึงได้เข้าร่วมโครงการกับกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก และรางวัล 3Rs Awards โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงงานที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่ดี



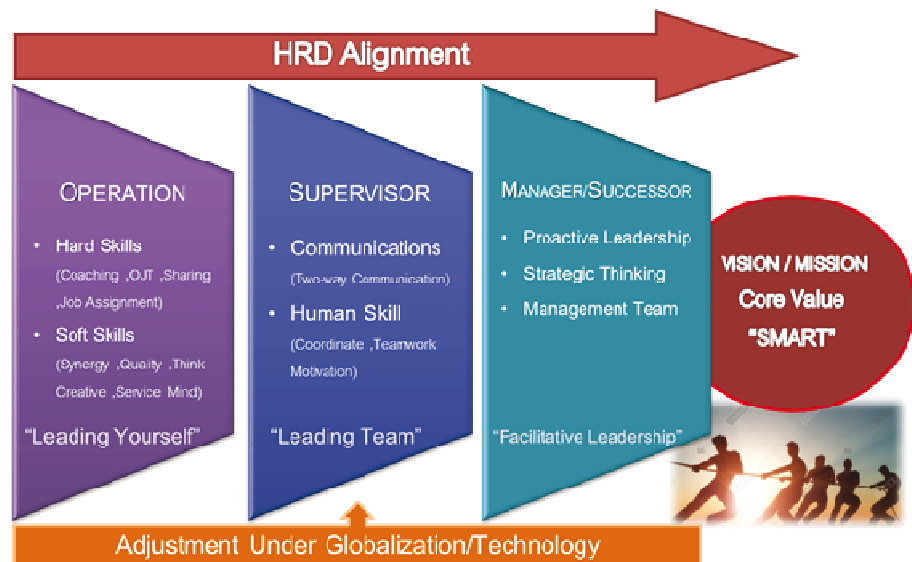
ด้านสังคม : ส่งเสริมความยั่งยืนทางทรัพยากรบุคคล

1. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและผู้บริหารอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนผ่านการประเมินผลงานอย่างโปร่งใส และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
2. การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เมื่อพนักงานมีความสุขกับการทำงาน ย่อมสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและผู้บริหารอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนผ่านการประเมินผลงานอย่างโปร่งใส และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กรและเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ส่งเสริมศักยภาพความสามารถให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น

- Operation Level เน้นการทำงานทั้ง Hard & Soft Skills
- Supervisor Level เน้นเรื่องการสื่อสารและทักษะการบริหารคน
- Manager / Successor Level เน้นภาวะผู้นำเชิงรุกและการบริหารเชิงกลยุทธ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Values) “SMART” ให้แก่บุคลากรเพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ภายใต้การปรับตัวให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยมีการวางกรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้



แผนการพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2561

1. การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีโปรแกรมในการพัฒนากลุ่มผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการเปิดมุมมองโลกทัศน์ในยุค 4.0 ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เช่น หลักสูตร Big Data Analytics หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0 หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สู่สากล หลักสูตร Digital Marketing และหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น CAC โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้กับกลุ่มผู้บริหารดังกล่าว รวมทั้งทางบริษัทได้เริ่มดำเนินการจัดทำโครงการผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในตำแหน่งระดับกรรมการและตำแหน่งงานสำคัญ เพื่อเป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถของผู้บริหารให้มีความพร้อมต่อการบริหารจัดการให้ตรงกับทิศทางขององค์กรในอนาคต



Big Data Analytics



กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สู่สากล



กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0



Digital Marketing

2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม Key Person เป็นการค้นหาและคัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับองค์กร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน สามารถผลักดันงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ

ในปี 2561 มีจำนวน Key Persons ทั้งหมด 59 คน (แบ่งเป็นฝ่ายธุรกิจ 14 คน ฝ่ายผลิต 27 คน และฝ่ายสนับสนุนกิจการ 18 คน) โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน พร้อมทั้งใช้เครื่องมือการพัฒนานับหลักการ 10/20/70 กล่าวคือ ได้รับความรู้และทักษะจากการอบรม ร้อยละ 10 จากนั้นผู้บังคับบัญชาหรือพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำ/สอนงานอีกร้อยละ 20 และสุดท้ายร้อยละ 70 ต้องนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองหรือ แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะใหม่ให้ผู้อื่น ในขณะที่เดียวกันได้จัดให้มีการประเมินผลการทำงาน จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียม ความพร้อมในความก้าวหน้าในงานอาชีพ

3. การพัฒนากลุ่มพนักงานธุรกิจและดีไซน์เนอร์

บริษัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง ดังนั้นพนักงานกลุ่มธุรกิจ และดีไซน์เนอร์ จึงถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยมีโปรแกรมการพัฒนา หลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเฉพาะสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Learning & Development Program) รวมชั่วโมงการพัฒนาทั้งหมด 48 ชั่วโมง อันได้แก่ Trend Fashion ความรู้เรื่องต้นทุน สินค้า ความรู้เรื่องวัตถุดิบ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สู่สากล เทคนิคการนำเสนอสำหรับ Designer ทักษะการสำรวจตลาด Visual Merchandiser กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 4.0 และ Digital Marketing โดยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ (Experience Sharing) ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การยกระดับพัฒนาศักยภาพ เพื่อตอบโจทย์สินค้าแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมรองรับเทรนด์อุตสาหกรรม 4.0 การ ออกแบบในอนาคตแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์



Trend Fashion



เทคนิคการนำเสนอสำหรับ Designer



ความรู้เรื่องต้นทุนสินค้า



Visual Merchandiser

ตารางการเข้าอบรม (หลักสูตรทั่วไป) ของพนักงานหน่วยงานต่างๆ

หัวข้อฝึกอบรม (หลักสูตรทั่วไป)	ผู้รับการฝึกอบรม			วันที่ได้รับการ ฝึกอบรม	จำนวนผู้ที่ ได้รับการ ฝึกอบรม (คน)
	ธุรกิจ Apparel & Leather's Goods	Production	สนับสนุน กิจการ		
1. การตรวจประเมินภายใน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015	✓	✓	✓	19 ม.ค. 61	25
2. การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัย		✓	✓	16 มี.ค. 61	54
3. ความปลอดภัยในการทำงาน กับสารเคมี		✓		11 เม.ย. 61	14
4. ดับเพลิงเบื้องต้นและ การอพยพหนีไฟ	✓	✓	✓	10 พ.ค. 61	53
5. ความรู้เกี่ยวกับงานสนับสนุน กิจการ, ความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งทอ, CAC สำหรับ พนักงานใหม่	✓	✓	✓	10 ส.ค. & 5 พ.ย. 61	25
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น		✓	✓	16 ส.ค. 61	63
7. Corporate Governance & Anti-Corruption	✓	✓	✓	28 ก.ย. 61	56

4. การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ (Operation) - ระดับหัวหน้างาน (Supervisor)

แนวทางการบริหารจัดการ

การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความชำนาญในเรื่องนั้นๆ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งการพัฒนาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันย่อมต้องการอัปเดตความรู้ใหม่ เพื่อการปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยทันต่อการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา

ผลการดำเนินงาน

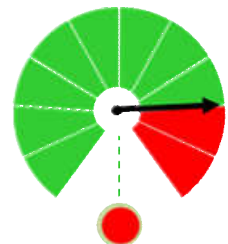
ในปี 2561 มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม รวมจำนวน 1,595 คน (คิดเป็น 80% ของพนักงานทั้งหมด) แบ่งเป็น

- สายงานธุรกิจ 175 คน
- สายงานผลิต 1,152 คน
- สายงานสนับสนุนกิจการ 268 คน

สรุปข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมแต่ละสายงาน ประจำปี 2561



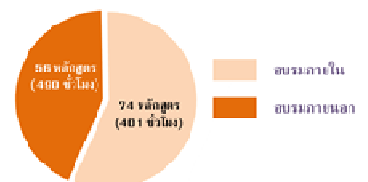
จำนวนพนักงานทั้งหมด 2,002 คน
จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม 1,595 คน



คิดเป็น 80 %
ของพนักงานทั้งหมด

โดยมีสัดส่วนการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จำนวน 74 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงการอบรมภายใน 401 ชั่วโมง และสัดส่วนการอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) จำนวน 56 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงการอบรมภายนอก 490 ชั่วโมง รวมจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 130 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 891 ชั่วโมง

สัดส่วนการฝึกอบรมแต่ละประเภท ประจำปี 2561



3. การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อเป็นองค์กรที่สร้างความสุขในการทำงาน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดถือแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักสากล โดยการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึก พร้อมนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตของตนเองสู่ชุมชนและสังคม และพัฒนาองค์กรตามหลัก CSR ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน



โครงการเครือข่ายพัฒนนิพชาธิรัฐร่วมใจ : “การสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม”

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม เป็นโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส ในโครงการลูกพระดาบส โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับสังคมชุมชน

แนวทางบริหารจัดการ

บริษัทฯ ได้จัดทำและนำองค์ความรู้ ทักษะ ฝีมือด้านการเย็บที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญการเย็บสินค้าที่มีคุณภาพ นำมาสร้างเป็นหลักสูตรการสอนเย็บผ้าระยะสั้น 5 วัน โดยเปิดรับสมัครไม่จำกัดคุณสมบัติ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ด้วยความตั้งใจจากครูฝึกมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายสอนให้ผู้ที่ไม่เคยเย็บให้สามารถเย็บเป็น เย็บได้หลากหลายรูปแบบและมีคุณภาพ



ผลการดำเนินงาน

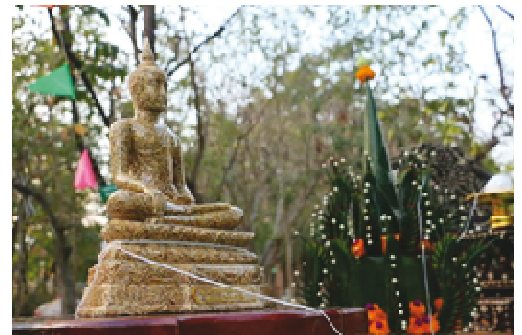
การดำเนินโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมโครงการและสำเร็จหลักสูตร 14 รุ่น จำนวน 160 คน โดยผู้จบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตร นำมาซึ่งการสร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ในปี 2561 โครงการเครือข่ายพัฒนนิพชาธิรัฐร่วมใจยังมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ซึ่งมีการต่อยอดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผลกิจกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมชุมชนร่วมกัน





จากแนวคิด “ร่วมสร้างชุมชนต้นแบบ” สานต่อนโยบายภาครัฐที่มุ่งปลูกฝังค่านิยม การพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อทำงานให้ สังคมหลายรูปแบบ ร่วมจุดประกายความคิด และปลูกจิตสำนึกผ่านกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจเพื่อปลูกพลังแห่งความคิด และ พลังสีเขียว

การร่วมกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น “ประเพณี สู่ขวัญข้าว” เป็นประเพณีเพื่อเรียกขวัญพระแม่ โพสพ ที่ตกหล่นตามท้องนาขึ้นสู่ขังนางพญาพระแม่ โพสพ ป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ทำลาย เพื่อให้ ผลผลิตมากในปีต่อไป โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานราชการเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี



ผลการดำเนินงานเพื่อชุมชนโดยรอบ

ปี 2558 – 2561 โครงการฝึกจักรเสริม อาชีพให้แก่ชุมชน โดยการสอนวิธีการเย็บ และรับซื้อผ้าปิดจมูกจากชุมชนเป็นประจำ ทุกวันจนถึงปัจจุบัน



จำนวนผ้าปิดจมูกที่รับซื้อจากชุมชนทั้งหมด

31,198 ชิ้น

ปี 2558 - 2561

ปี 2561 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์เด็กเล็ก โดยปรับปรุง สภาพแวดล้อม การทาสี ตีตภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กเล็ก และให้ความรู้เกี่ยวกับ การโภชนาการและเครื่องดื่มเพื่อลดอาการฟันผุในเด็กประถม



โครงการ “สนุกอย่างสร้างสรรค์”

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยเน้นในเรื่องของพื้นฐานการศึกษาทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ สนุกสนาน ใฝ่รู้และตั้งใจเรียน โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด กทม. ของเขตยานนาวา ทั้งหมด 6 โรงเรียน โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันได้เป็นจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดช่องนนทรี 2) โรงเรียนวัดคลองใหม่ 3) โรงเรียนวัดคลองภูมิ

บริษัทฯ ได้เข้าปรับปรุงสภาพแวดล้อม พร้อมเสริมเรื่องสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กอนุบาลของโรงเรียนวัดคลองภูมิ เป็นจำนวน 2 ห้องเรียน และ 2 ห้องนอน ทำให้สภาพห้องเรียนดึงดูดใจเด็กเล็กให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นและสนุกกับการเรียน เป็นการสร้างวินัยทางการเรียนรู้



โครงการ “พี่สอนน้อง”

เนื่องจากบริษัทฯ มีวัสดุที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษหนัง จึงได้จัดการเรียนการสอนให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดสันป่าสัก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ ตลอดจนมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตกระเป๋า โดยเลือกสอนรูปแบบกระเป๋าที่ไม่มีความซับซ้อน ผลิตได้ง่าย เพื่อให้เด็กๆ ได้ทดลองทำกระเป๋าจากเศษวัสดุที่มีอยู่ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนแบบ (Pattern) ตัดแบบ การประกอบ และการเย็บด้วย โดยน้องๆ สามารถผลิตชิ้นงานของตนเองเป็นกระเป๋าใส่ดินสอ กระเป๋าใส่เศษเหรียญ และกระเป๋าใส่เหรียญ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักคิดนำเศษวัสดุเหลือใช้เข้ามาสร้างชิ้นงานได้จริง และผลงานที่ได้ทำขึ้นมาทางบริษัทฯ ได้มอบให้เป็นของที่ระลึกกับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ



การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือการสร้างบุคลากรด้านสิ่งทอเพื่ออนาคตร่วมกับบริษัทในกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ (Corporate University : COU) อย่างต่อเนื่อง

แนวทางบริหารจัดการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสนับสนุนด้านค่าเล่าเรียนนักเรียนทุน 3 รุ่น จำนวน 19 คน ปีละ 50,000 บาทต่อคน รวมเป็นทุนการศึกษาจำนวน 950,000 บาท และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงด้วยการฝึกงานภาคฤดูร้อนทั้ง 3 รุ่น และโครงการสหกิจศึกษาของนักเรียนชั้นปีที่ 3 จำนวน 8 คน



ผลการดำเนินงาน

ผลการฝึกปฏิบัติภาคฤดูร้อนเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะโครงการสหกิจศึกษาใช้ระยะเวลาการฝึก 4 เดือน มีการเตรียมแผน Project และมีพี่เลี้ยงในการฝึกสหกิจ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการทุนการศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และพี่เลี้ยงที่นักศึกษาเข้าสังกัดฝึกงาน ทั้งนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทำให้นักศึกษาได้นำความรู้ ทักษะต่างๆ มาปรับใช้ในสถานประกอบการจริง สามารถนำแนวคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงกระบวนการทำงานและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และชีวิตการทำงานที่จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากจบการศึกษา



ผลการดำเนินงานเพื่อพนักงาน

ปี 2558 - 2561 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการร่วมรักษาสีสิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกขยะและนำเงินจากการขายขยะมอบให้กับชุมชน และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบบริษัท พร้อมทั้งแจกต้นกล้าให้กับพนักงานกลับไปปลูกที่บ้าน เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกรักษาสีสิ่งแวดล้อม



ปี 2559 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการธารน้ำใจเพื่อเพื่อน โดยการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพื่อนที่ขาดแคลน เช่น กิจกรรมการเย็บตีนอน ร่วมสร้างห้องสุขา เป็นต้น

ปี 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการผักเพื่อเพื่อนอ้อมทอง โดยใช้เวลาวางในการปลูกพืชผักสวนครัว และนำผลผลิตแจกจ่ายให้กับพนักงาน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานลดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารในครอบครัว



ปี 2561 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการสุขใจใกล้เกษียณ โดยการแนะแนวทางตัวอย่างการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขทั้งด้านการเงิน (วิธีการปลดหนี้) และการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวางแผนด้านเศรษฐกิจและการเงินส่วนบุคคลได้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

โครงการทำน้ำยาเอนกประสงค์

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จึงทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาดมีราคาแพงขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในด้านรายจ่ายสูงขึ้นแต่มีรายได้เท่าเดิม ดังนั้นการทำโครงการทำน้ำยาเอนกประสงค์ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนได้มีการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถลดรายจ่ายได้

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ จึงได้จัดสอนและสาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ (น้ำยาซักผ้า และน้ำยาล้างจาน) ให้กับจิตอาสาหรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้พนักงานได้เกิดความรู้และมีความเข้าใจเรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้



โครงการ “ร่วมมือร่วมใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดี” ครั้งที่ 4

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดมลพิษต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาภูมิทัศน์และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้พนักงานและชุมชนรอบข้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน บริษัทฯ จึงจัดโครงการ “ร่วมมือร่วมใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดี” หรือ “Big Cleaning Day” อย่างต่อเนื่องทุกปี

ผลการดำเนินงาน

ปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน และชุมชนใกล้เคียงในการทำความสะอาดให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมกับการทำงาน จัดแต่งอาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเป็นการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม ความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงในการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน



ด้านสิ่งแวดล้อม : ใส่ใจดูแลสภาพแวดล้อม การจัดการด้านพลังงาน การบริหารจัดการและการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้าและขยะ พร้อมทั้งมีนโยบายด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย

1. การบริหารจัดการด้านพลังงานต่างๆ

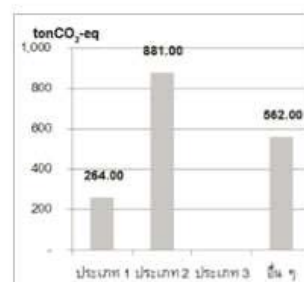
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

จากนโยบายของบริษัทที่จะดูแลทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อเป็นองค์กรที่สร้างความสุขในการทำงาน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินงาน

จากความมุ่งมั่น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินงาน ตั้งแต่การคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการผลิต และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเหลือชุมชนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดการด้านทรัพยากรและพลังงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1. **การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** (ก๊าซเรือนกระจก) บริษัทฯ ได้ศึกษาถึงแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร โดยได้ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงหม้อไอน้ำเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการโครงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา 5% จากมาตรการตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน



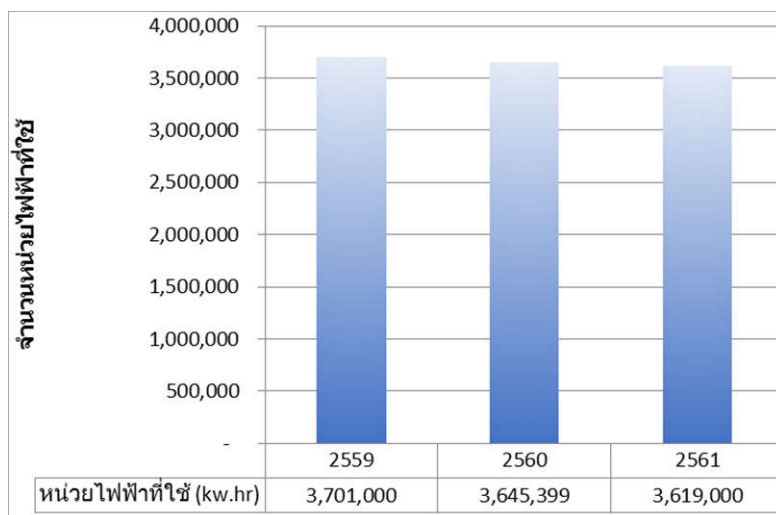
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร



ขอบเขต	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	สัดส่วนเมื่อเทียบกับขอบเขต 1 และ 2
ประเภท 1	264.00	23.06
ประเภท 2	881.00	76.94
ประเภท 3	-	-
อื่น ๆ	562.00	-
รวมประเภท 1&2	1,145.00	100.00

โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 5% จากมาตรการตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

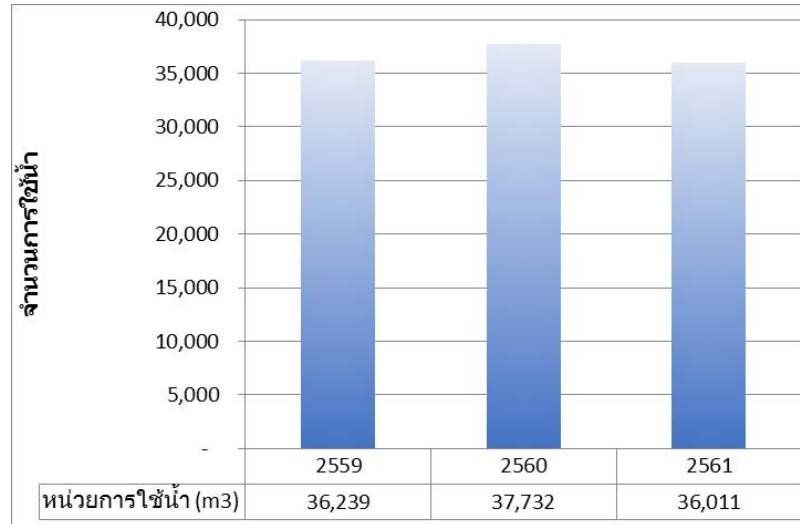
2. **การใช้พลังงาน** บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน จึงได้ดำเนินการจัดการพลังงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานและใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปี 2561 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 5% ต่อหน่วยผลผลิตเมื่อเทียบกับปี 2560



บริษัทฯ มีการฝึกอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติโดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ และยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำอย่างต่อเนื่อง



3. **การบริหารจัดการน้ำ** ด้วยนโยบายของบริษัทที่จะมุ่งมั่น ผลักดัน สนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ และทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรม โดยได้กำหนด KPI “ลดการใช้น้ำประปา 5%” เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด รวมถึงการบริหารจัดการน้ำทั้งสู่ภายนอกบริษัทให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด



ในปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น้ำประปา 36,011 m³ โดยมีการใช้น้ำเฉลี่ยเท่ากับ 5.911 m³/คน/ปี ลดลง 6.42% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำในปี 2560 ที่มีการใช้น้ำประปา 37,732 m³ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.290 m³/คน/ปี

ปี	M ³ /คน/ปี	KPI
2561	5.911	ลดลง >5%
2560	6.290	

2. การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย ชีวอนามัย และความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานลูกค้าและผู้มาติดต่อในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิตและทรัพย์สิน การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พนักงานลูกค้า และผู้มาติดต่อ จะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ประกาศใช้การกำหนดเป้าหมายความปลอดภัยในการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

ด้านความปลอดภัย

1. อบรมดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้พนักงานและผู้มาติดต่อที่โรงงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการป้องกัน ระมัดระวัง และแก้ไขเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการหรือภายในที่พักอาศัย



2. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ การซ้อมสารเคมีหกรั่วไหล การซ้อมแก๊สรั่วไหลที่โรงอาหารและการซ้อมแผนหม้อไอน้ำรั่ว ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยจัดทำการฝึกซ้อมปีละ 1 ครั้ง และซ้อมอพยพหนีไฟแผนเพลิงไหม้ปีละ 2 ครั้ง



3. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ เมื่อประสบเหตุอันตรายโดยจัดฝึกอบรมให้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เช่น การห้ามเลือด การกระตุ้นหัวใจ และการฉายปอด รวมถึงการปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิด ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องก่อนนำไปส่งต่อโรงพยาบาล

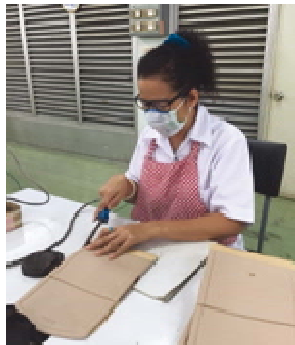


4. การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น เช่น การอบรมการใช้เครื่องจักรอันตราย การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และการอบรมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหลายๆ ช่องทาง เช่น การประชุมแถวในตอนเช้าก่อนเข้างาน การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น



ด้านอาชีวอนามัย

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



2. การตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน เช่น ตรวจสอบการทำงานของดับ ตรวจสอบสาร Toluene, Acetone, Ketone ในปัสสาวะ ตรวจสอบสารตะกั่วในเลือด ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน และตรวจสอบสมรรถภาพปอด ซึ่งเป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาความผิดปกติจากการทำงานที่มีความเสี่ยงในบริษัท

3. การตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานเข้าใหม่ภายใน 30 วัน เช่น การตรวจสอบสารโทลูอีน Acetone, Ketone ฟอรัมาลดีไฮด์ในปัสสาวะ ตรวจสอบสมรรถภาพปอด ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน และตรวจสอบสมรรถภาพสายตา เป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาภาวะร่างกายซึ่งอาจผิดปกติของพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานภายใน 30 วัน และตรวจสอบสุขภาพประจำปี



ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ทำการตรวจโรงงานผลิตในเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น และเขม่าของปล่องระบายอากาศ หม้อไอน้ำ โดยบริษัทฯ ดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ส่วนเรื่องความเข้มข้นของสารเคมี ตรวจวัดคุณภาพน้ำเข้า-ออก ของ boiler และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริษัทฯ ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

การตรวจวัดระดับความดังเสียง
ผลการตรวจวัด 76 dBA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจวัดระดับความร้อน
ผลการตรวจวัด 30°C ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจวัดระดับความเข้มข้นแสงสว่าง
ผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

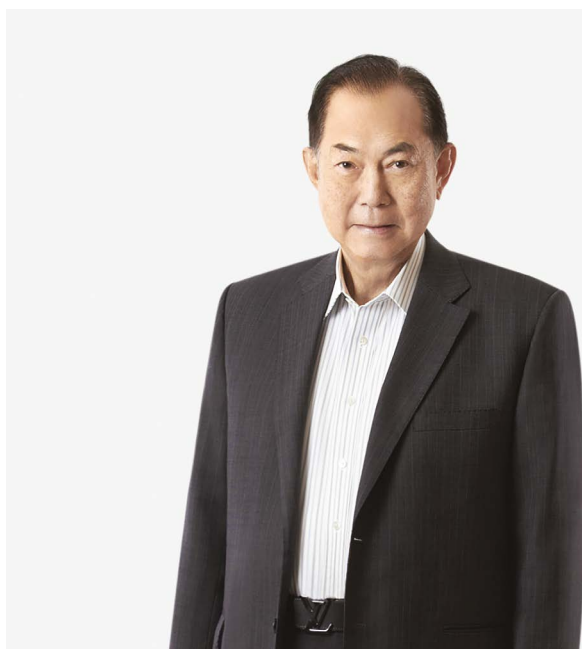


การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้า-ออก Boiler
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การตรวจปล่อยระบายอากาศของ Boiler
ผลการตรวจค่าความทึบแสงร้อยละ 3



คณะกรรมการบริษัท



นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท



นายมานู สิลานูวัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา



นายสุพจน์ ภควรรุณี

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นางสาวมารินทร์ สิลานูวัฒน์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการธรรมาภิบาล
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูจิก



นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการสรรหา



นางวารินทร์ สีสานวัฒน์

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน



นางสาวดุษฎิ์ สุนทรธำรง

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการอิสระ



นายพดุง เตชะศรีนทร์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รศ.นเรศร์ เทชะประกร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

WWW.THANULUX.COM



THANULUX

PUBLIC COMPANY LIMITED

129/1 Chongnonthri Road,
Yannawa, Bangkok 10120

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

Fax: (662) 294 5101, 294 5918