



THANULUX
PUBLIC COMPANY LIMITED



SAVE THE PLANET TOGETHER





SAVE THE
PLANET TOGETHER





ทำธุรกิจด้วยคุณธรรม เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน

“ ถ้าจะให้ชื่อเสียงดี มีเกียรติยศ
มีภาพพจน์ดี เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป
ในอนาคต ต้องทำความดี
อย่างสม่ำเสมอ ”





DAKS





Guy Laroche



ARROW
»»»—————>
USA • 1851



ARROW
EXCELLENCY





MORGAN
HOMME



OLYMP

era-won



UNIFORMS & WORKWEAR CENTER

ERAWAN[®]

by THANULUX



A male model is shown from the chest down to the waist, wearing a white crew-neck t-shirt. He is standing against a black background. The image is framed by a dark green bar at the top and bottom, and a white bar on the right side. The text "Guy Laroche" is overlaid in a large, white, serif font, and "INNERWEAR" is overlaid in a smaller, white, sans-serif font below it.

Guy Laroche

INNERWEAR

Guy Laroche
PARIS



MIX-SELF





absorba.

P A R I S

สารบัญ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

- 1 จุดเด่นในรอบปี
- 2 รายงานคณะกรรมการบริษัท
- 4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6 รายงานคณะกรรมการสรรหา
- 7 รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 8 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 9 รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- 10 รายงานคณะกรรมการบริหาร
- 11 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
- 19 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 28 ปัจจัยความเสี่ยง
- 31 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
- 32 เงินลงทุนในบริษัทอื่น

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- 36 ผู้ถือหุ้น
- 38 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 39 โครงสร้างการจัดการ
- 46 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 50 ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 64 การกำกับดูแลกิจการ
- 106 การควบคุมภายใน
- 108 รายการระหว่างกัน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- 111 รายงานความรับผิดชอบทางการเงิน
- 112 รายงานของผู้สอบบัญชี
- 116 งบการเงิน
- 126 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 178 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายงานด้านความยั่งยืน

- 191 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
- 192 รางวัลแห่งความสำเร็จ
- 193 สารกรรมการผู้จัดการ
- 194 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 196 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 204 เกี่ยวกับองค์กร
- 206 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
- 207 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 208 กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 211 การบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 212 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงาน
- 215 การคัดเลือกประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
- 216 ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
- 220 ผลการดำเนินงานด้านสังคม
- 236 ผลการดำเนินงานด้านชุมชน
- 238 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
- 244 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
- 247 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
- 248 GRI Content Index

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



จุดเด่นในรอบปี

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย Thanulux Public Company Limited and Subsidiaries

ข้อมูลสำคัญ	SELECTED DATA	2019	2018	2017
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)		FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS (Million Baht)		
สินทรัพย์รวม	Total Assets	4,312	4,328	4,373
หนี้สินรวม	Total Liabilities	536	570	614
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	Equity Attributable to Parent Company	3,775	3,757	3,757
รายได้จากการขาย	Sales	1,630	1,779	1,859
รายได้รวม	Total Revenues	1,780	1,972	2,001
กำไรขั้นต้น	Gross Profit	442	526	539
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	Profit Attributable to Owners of The Parent Company	90	196	152
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)		Per Share Data (Baht)		
มูลค่าที่ตราไว้	Par Value	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	Book Value	31.46	31.31	31.31
กำไรสุทธิ	Net Earnings	0.75	1.63	1.27
ราคาตลาด	Market Price	19.00	18.80	22.00
เงินปันผล	Dividend	0.55	0.75	0.70
อัตราส่วนทางการเงิน		Financial Ratios		
ความสามารถในการทำกำไร (%)		Profitability Ratios (%)		
อัตรากำไรสุทธิ	Percentage of Net Profit	5.03	9.92	7.60
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	Return on Equity	2.38	5.20	4.19
ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)		Growth Rates (%)		
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของยอดขายสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Sales	(8.35)	(4.30)	(7.47)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของกำไรสุทธิ	Percentage Increase (Decrease) of Net Profit	(54.17)	28.54	(25.91)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของสินทรัพย์รวม	Percentage Increase (Decrease) of Total Assets	(0.38)	(1.03)	6.17
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	Percentage Increase (Decrease) of Equity-Attributable to The Parent Company	0.50	0.00	7.18
สภาพคล่อง (เท่า)		Liquidity Ratios (Times)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	Current Ratio	7.13	6.70	6.20
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	Quick Ratio	4.71	4.70	4.40
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	Liquidity of Cash Flow from Operation	0.01	0.44	0.54
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)		Efficiency Ratios (%)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	Return on Total Assets	2.07	4.49	3.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	Return on Fix Assets	26.37	45.48	40.14
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)		Financial Policy Ratios (Times)		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt-Equity Ratio	0.14	0.15	0.16
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	Time Interest Earned	113.72	386.92	1,003.43
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	Leverage Ratio	0.00	0.20	0.33
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	Payout Ratio (%)	73.65	46.03	55.22

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2563 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.55 บาท

** The Board of Directors' Meeting No. 1/2020 has resolved to submit the agenda of dividend payment Baht 0.55 per share for approval at the General Shareholders' Meeting to be held on April 23, 2020



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการบริษัท





ในปี 2562 อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงเหลือเพียงร้อยละ 2.5 (เทียบกับร้อยละ 4.1 ในปี 2561) นับเป็นการขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากภาวะสงครามทางการค้า ที่ทำให้การส่งออกหดตัวลง การใช้จ่ายของภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชนที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ปัญหาสำคัญที่กระทบธุรกิจส่งออกคือค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากกว่าค่าเงินของประเทศในภูมิภาค อันเกิดจากการเก็งกำไรในระยสั้นและการที่ดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

แต่ในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเศษของปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะชะลอตัวลงอีก นักเศรษฐศาสตร์บางท่านคาดว่าอัตราดอกเบี้ยโตอาจจะต่ำกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง และกำลังมีผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภทที่มีฐานการผลิตในจีน จนบัดนี้ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563) องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เมื่อใด ปัญหาดังกล่าวอาจทำให้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยลดลงมากจนส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า แต่ขณะเดียวกันยังมีความกังวลว่าค่าเงินบาทอาจแข็งขึ้นจากการที่บริษัท Credit Rating บางแห่งปรับแนวโน้มความน่าเชื่อถือดีขึ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 มีสัดส่วนการขายในประเทศ ร้อยละ 70 ส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 30 มีรายได้รวม 1,630 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8.34 เป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศที่ชะลอตัวลงและจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีกำไรสุทธิ 89.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 54.17

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร เพื่อปรับพฤติกรรมและวิถีการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการสร้าง ความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีมาก” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2562) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

นางสาวดุจจิ สุทธธำรง
ประธานกรรมการบริหาร

นายมนู ลีลานวัฒน์
ประธานกรรมการบริษัท



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายผดุง เตชะศรีนทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.นเรศร์ เกษะประกร และ รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการรวม 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมและเพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทได้ทราบ และพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งของไตรมาสและประจำปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

2. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงานของสำนักตรวจสอบภายใน รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการดำเนินการและการแก้ไขตามข้อเสนอแนะตลอดจนให้ความเห็นชอบ แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ที่สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน

4. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัท ได้ให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำกับดูแลและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส



5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2562 พบว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนการรับทราบ ผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์และการจ้างเหมา โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามแนวการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

8. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถ ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับฝ่ายจัดการว่า เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 แห่ง บริษัท เอเอสอี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะครินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการสรรหา

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

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง กรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ให้มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลายสาขาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสุพจน์ ภาควรรุณี นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ และ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ พื้นฐานความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และในเดือนธันวาคม ได้ขอเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายมนู ลีลานุวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง และเป็นประธานกรรมการด้วย และเห็นชอบให้เสนอ นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่าง พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดสรรตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

ในนามของคณะกรรมการสรรหา



(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

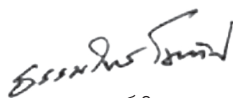
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง กรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดวงเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายจริง สำหรับการจัดสรรค่าตอบแทนรายบุคคลแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน และการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



(นายธรรมรัตน์ ไขควัฒนา)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลถึงมูลค่าเพิ่มของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ท่าน มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะระบุปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับองค์กรและในระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 ที่ผ่านมากomiteeการบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 4 ครั้ง

1. **การทบทวนความเสี่ยงสำคัญประจำปี** สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและคู่แข่งรายใหม่จากอุตสาหกรรมทดแทนอื่น ๆ ประกอบกับปัจจัยภายในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้กำหนดแผนงานความเสี่ยงขององค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก

2. **การบริหารจัดการความเสี่ยง** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตามแผนปฏิบัติการแยกตามระบบงานของทุกฝ่ายงานตามกรอบความเสี่ยงครอบคลุมทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. **การกำกับดูแล** คณะกรรมการบริหารได้ติดตามผลการจัดการตามแผนปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. **การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน มีการบริหารและติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม สังคม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายกฤษ ฟอร์ด)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

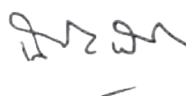
คณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 4 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้ความสำคัญโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ และความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืน

ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยผลการปฏิบัติงานที่เป็นสาระสำคัญ มีดังนี้

1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ทบทวนแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และพิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC (Re-Certify) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในไตรมาส 3 ประจำปี 2562 ใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
4. ดูแล และสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” (คะแนนประเมิน ปี 2562 = 89% ปี 2561 = 88%) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562
5. ติดตามความคืบหน้า แผนกลยุทธ์ระยะสั้น ประจำปี 2562 เป็นประจำทุกไตรมาส และแผนกลยุทธ์ระยะกลางในไตรมาสที่ 3 พร้อมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษากับฝ่ายจัดการในการทบทวนปรับกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมตามสภาพธุรกิจและสถานการณ์ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะสั้น - ระยะกลางของบริษัท ประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับยุคการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ปรับโครงสร้างองค์กรแนวราบเพื่อการทำงานที่คล่องตัว รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

จากข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทในด้านธรรมาภิบาล คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายบริหารมีกระบวนการติดตามผลสัมฤทธิ์ของแผนกลยุทธ์ระยะสั้น-ระยะกลาง ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กฎหมาย มาตรฐานการทำงาน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการธรรมาภิบาล



(รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 ท่าน เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. นำเสนอ และทบทวนเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ วางแผนงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุน ในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด Digital และด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกส่งเข้าประกวดในงานนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
5. ติดตามฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาวะการตลาดและการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อม
6. พิจารณาเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีความสมเหตุสมผล ในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในกรณีขนาดของรายการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกคน และติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการการคอร์รัปชัน ทบทวนระบบการทำงาน มาตรฐานการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และมาตรการอื่นๆ
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติภายใน ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการบริหาร



(นางสาวดุขี สุนทรารัง)
ประธานกรรมการบริหาร

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ด้วยเจตนารมณ์ของ คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท จำนวนพนักงาน 75 คน สถานประกอบการตั้งอยู่ที่บริเวณวัดดอกไม้ โดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีสัญชาติไทย ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ชื่อ “ทรูลักซ์” ถูกตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับชื่อของ ARROW ที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกศร โดยทรูลักซ์มีสัญลักษณ์สีแดงรูปพระราชมงคลขึ้นฟ้า แฝงไปด้วยความหมาย รูปพระราชมงคลบ่งบอกถึงความเป็นไทย สีแดงบ่งบอกถึงความโชคดี และรูปที่แฝงขึ้นฟ้าหมายถึงเทรนด์แฟชั่นที่พุ่งไปข้างหน้า

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ทศวรรษที่ 1 ปี 2518 – 2528

วางรากฐานธุรกิจ

บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แบรนด์ ARROW จากสหรัฐอเมริกา และมอบหมายให้บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศ ริเริ่มให้มีผู้ให้คำแนะนำการเลือกสินค้า (AC: Arrow Consult) เป็นผู้แนะนำในการเลือกเสื้อผ้าให้กับลูกค้า และจัดให้มีห้องลองเสื้อ (Fitting Room) ให้ลูกค้ามั่นใจเมื่อสวมใส่แล้วด้านการตลาดได้คิดสโลแกนสินค้าชิ้นแรกของแอร์โรว์ “แอร์โรว์คือเซ็ด เซ็ดคือแอร์โรว์” และเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นคุณพิชัย วาสนาส่ง พร้อมด้วยสโลแกน “แอร์โรว์ เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ”

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

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

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



เครื่องแต่งกายสำหรับผู้ชาย

LOUIS FONTAINE

เครื่องหนัง

Guy Laroche

เครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ

absorba

เครื่องแต่งกายแฟชั่นสำหรับเด็ก

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์



ชุดคลุมท้องแฟชั่น



ชุดสตรีแฟชั่น



เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ (Re-brand จาก “ZAZCH”)

JEAN-LOUIS SCHERRER

เสื้อผ้าสุภาพสตรีชั้นสูงและเครื่องหนัง

Guy Laroche

ชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และกางเกง



ทศวรรษที่ 3 ปี 2539 - 2548

บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก ภาคธุรกิจประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน รวมถึงยอดขายสินค้าในประเทศและส่งออกลดลง ในวิกฤตนี้ คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้มองเป็นโอกาส จึงได้จัดงาน “SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION” ขึ้นเป็นปีแรก โดยมุ่งเน้นขยายลูกค้าต่างประเทศ ด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าในต่างประเทศ และคุณภาพสินค้าของบริษัท ทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ทยานสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2539 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 120 ล้านบาท
- พ.ศ. 2542 - ออกหุ้นกู้ จำนวน 300 ล้านบาท
- พ.ศ. 2545 - ได้รับใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า LOUIS FONTAINE จาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2546 - แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546

ทศวรรษที่ 4 ปี 2549 - 2558

นวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุด

เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ และนวัตกรรมต่างๆ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นงานด้านวิจัยและพัฒนาวัตกรรม โดยร่วมกับอุตสาหกรรมต้นน้ำในเครือพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

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

DAKS
LONDON
เครื่องแต่งกายแฟชั่น
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีชั้นสูง

ELLE
HOMME
ชุดชั้นในบุรุษ

bsc
เครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ

St. Andrews
เครื่องแต่งกายแฟชั่น

CADEAU
PARIS
เสื้อผ้าเด็กแฟชั่น

CottaZilk
ผ้าไหมไทยสายพันธุ์ใหม่

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์

DAZZ
เครื่องหนัง

SRIDA
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

itch
เสื้อผ้าแฟชั่นสุภาพบุรุษ

MORGAN
MORGAN DE TOI
เสื้อผ้าบุรุษและเครื่องหนัง

BARONESS
ชุดสตรีแฟชั่น

cami cetta
ชุดสตรีแฟชั่น





ทศวรรษที่ 5 ปี 2559 - 2568

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรอุตสาหกรรมชั้นนำในการพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยจัดประกวด Thanulux Innovation Award ตั้งแต่ปี 2550 โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะส่งเข้าประกวดในงานนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Award) และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์

OLYMP

เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน

era-won

เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2559 - จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Takeo Kikuchi”
- พ.ศ. 2560 - ได้รับลิขสิทธิ์ให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน Brand “Olymp”
 - ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ที่สาขามะสอด จังหวัดตาก
- พ.ศ. 2561 - จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด สำหรับเพิ่มโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่
 - ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ที่สาขาลำพูน
- พ.ศ. 2562 - ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด
 - ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญ เพื่อจัดตั้งบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 - บริษัทฯ ได้รับโอนธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Era-won จาก บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด





รางวัลทางสังคม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



- พ.ศ. 2548 - เกียรติบัตร การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
- พ.ศ. 2550 - ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบการ ระดับเงินจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2551 - ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ์
- พ.ศ. 2552 - ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ ASO-T Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครอง แรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 - ใบรับรองสถานประกอบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 - ประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย (ธง) ในการดำเนินการโครงการลดสถิติอุบัติเหตุ จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 1 และ 4
- พ.ศ. 2555 - 2560 ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ
- พ.ศ. 2558 - ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานใหญ่ และสาขาลำพูน
- พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2562 รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ แรงงาน” (ระดับประเทศ) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

สภาชาดไทย



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





กระทรวงอุตสาหกรรม

- พ.ศ. 2549 - เกียรติบัตร “โรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในการปรับปรุงทัศนียภาพโรงงานให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- พ.ศ. 2555 - ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1
- พ.ศ. 2556 - โล่เกียรติยศในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2560 - รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Culture) และ รางวัล Eco Factory เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0
- พ.ศ. 2561 - รางวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย
- พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562 รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS Award ประจำปี 2562 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมติดต่อกันเป็นปีที่ 5
- พ.ศ. 2562 - โล่รางวัลโครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก

กระทรวงพลังงาน



- พ.ศ. 2562 - รางวัลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกตอนล่าง

กรุงเทพมหานคร



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



- พ.ศ. 2562 - โล่ประกาศเกียรติคุณ บริษัทเกษียณสุข ระดับทองแดง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน





รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์

- พ.ศ. 2554 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสี่เหลี่ยม 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 ประเภทระบายความชื้นและแห้งได้ดีและเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innovation) Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- พ.ศ. 2557 - ได้รับการรับรองฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (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 สีน้าเงิน สำหรับเนื้อผ้า 100% silk
- พ.ศ. 2559 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน CoolMode สำหรับผ้า 100% Cotton Knitted TRI003 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- พ.ศ. 2560 - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มาตรฐานทางด้านการจัดการ



- พ.ศ. 2545 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2000 สำหรับการออกแบบการผลิต เสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2553 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2008 สำหรับการออกแบบ การผลิต เสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2558 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 สำหรับกระบวนการ ออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2560 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 สำหรับการออกแบบ การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2561 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015สำหรับกระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)





โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ

บริษัท เอส. แอฟฟาร์ จำกัด

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

บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด

- ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย
- สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการจำหน่าย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการด้านจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการส่งการผลิต

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

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





การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้น บริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท		
1. บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	99.99	-
2. บริษัท เซเลเบรท เวลธ์ จำกัด	87.76	-
(ค) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน	-	-
บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งตามข้อ (ข) ไม่ได้ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 %		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 10%	-	-
3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%*		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%		
* 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.94	23.52
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.44	11.09
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 25%	-	-

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

สำหรับปี 2562 มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ คือ 70 : 30

ตลาดในประเทศนั้น บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า ส่วนตลาดต่างประเทศบริษัทฯ จำหน่ายให้กับบริษัทจัดจำหน่าย และ/หรือ บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

จำแนกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ชุดว่ายน้ำ ชุดออกกำลังกาย และถุงเท้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, COOL, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME, Takeo Kikuchi, Olymp, HORNBILL, ICON, positif, MIX-SELF, MORGAN และ Erawon สำหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนั้น บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 8 ขวบ นอกจากนั้น ยังมีผ้าอ้อม เครื่องนอน รองเท้า ถุงเท้า ตุ๊กตา และของใช้สำหรับเด็กเล็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า absorba

เครื่องหนัง

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษและสตรี ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าตังค์ กระเป๋าถือ และเข็มขัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, LOUIS FONTAINE และ MORGAN

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

โครงสร้างรายได้

รายได้บริษัทและบริษัทย่อย

แบ่งโดยผู้ดำเนินการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2562	%	2561	%	2560	%
สินค้าแฟชั่น	บมจ. ธนุลักษณ์	-	1,505.76	92.36	1,607.09	90.35	1,699.93	91.46
สินค้าแฟชั่น	บจ. เอส. แอปพาวเรล	99.999	5.43	0.33	8.83	0.50	7.88	0.42
สินค้าแฟชั่น	บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	87.76	119.09	7.30	162.80	9.15	150.87	8.12
รวมรายได้จากการขาย			1,630.29	100.00	1,778.72	100.00	1,858.68	100.00

แบ่งโดยแหล่งรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	รายได้จากการขาย	2562	%	2561	%	2560	%
สินค้าแฟชั่น	ในประเทศ	1,136.59	69.72	1,205.57	67.78	1,295.71	69.71
สินค้าแฟชั่น	ส่งออก	493.70	30.28	573.15	32.22	562.97	30.29
รวมรายได้จากการขาย		1,630.29	100.00	1,778.72	100.00	1,858.68	100.00

รายได้เฉพาะบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์	2562	%	2561	%	2560	%
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	956.65	62.45	1,019.10	60.95	1,062.20	60.15
เครื่องหนัง	575.11	37.55	652.88	39.05	703.80	39.85
รวม	1,531.76	100.00	1,671.98	100.00	1,766.00	100.00

การตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาด-ตลาดในประเทศ

เนื่องจากกระแสดิจิทัล ดิสรัปชั่น ส่งผลให้การขายสินค้าในช่องทางห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นช่องทางหลักของคู่ค้าชบเซา ประกอบกับพฤติกรรมลูกค้าต่อการจับจ่ายใช้สอยสินค้าแฟชั่นที่มีแนวโน้มเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเริ่มหดตัวลงเช่นกัน ผู้บริโภคยุคใหม่กับโลกออนไลน์ อย่างการตลาดแบบ E-Commerce รวมถึงแพลตฟอร์ม Omni channel ขยายตัวในทุกธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วของผู้บริโภคยุคนี้ กลุ่มลูกค้าใหม่หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และ สินค้ากลุ่ม Fast Fashion ที่เป็ทางเลือกใหม่ของตลาดก็ขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับตัวในเชิงรุกเพื่อให้ทันต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์หลักคือ การพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผ่านสินค้าที่มีนวัตกรรม สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งขยายช่องทางขายแบบใหม่ เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดยุคดิจิทัล



1. ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันที่เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ดังนั้น ทุกแบรนด์จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าเพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ ARROW

เสื้อเชิ้ต Collection “ Arrow Shirt Upcycling by GC ” เสื้อเชิ้ต 1 ตัว ผลิตขึ้นจากขวดพลาสติกขนาด 600 มิลลิตร 12 ใบ

จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก ระหว่าง บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ภายใต้โครงการ Upcycling The Ocean Thailand เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก โดยแปรรูปจากขวดน้ำพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ด้วยการนำขวดน้ำพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาผลิตเป็นเส้นใย จากนั้นนำมาถักทอเป็นผืนผ้า

ผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต collection “ Arrow Shirt Upcycling by GC ” เป็นการพัฒนาขึ้นมาด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมจะส่งต่อผลิตภัณฑ์นี้ไปถึงลูกค้าเพื่อร่วมกันสานต่อโครงการนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

Cool Mode “ หล่อไม่ต้องรีด ”

ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) ว่าเป็นสินค้าประหยัดพลังงานด้วยคุณสมบัติเด่น 2 ประการ คือ ไม่ต้องรีด และ ใส่แล้วเย็นสบาย ด้วยคุณสมบัติเด่นของเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี จึงทำให้เมื่อสวมใส่แล้วจะรู้สึกสบายตัว แม้ในขณะที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้สวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และยังคงช่วยกันดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ Daks

ผ้า Bemberg

เกิดจากการนำเส้นใยส่วนที่หุ้มเมล็ดฝ้าย (Cotton) ผ่านกระบวนการเพื่อได้มาซึ่งคุณสมบัติพิเศษ เมื่อนำมาทอเป็นผืนผ้าจะได้เนื้อผ้าที่ให้ความรู้สึกสบายแก่ผู้สวมใส่ มีผิวสัมผัสที่เรียบลื่นนุ่มนวล เรียบเนียนไปกับผิว เหมือนผิวสัมผัสของเส้นใยไหม และมีการระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว จึงสวมใส่สบายในทุกสภาพอากาศ

ผลิตภัณฑ์ Absorba

Bamboo Extra Soft

ผลิตจากเส้นใยฝ้าย (Cotton) ผสมผสานกับเส้นใยไผ่ (Bamboo) จากธรรมชาติ จึงให้สัมผัสที่อ่อนโยนต่อผิวของเด็ก โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง เนื้อผ้าให้ความนุ่มนวล โปร่ง เบา สบาย ระบายอากาศได้ดี สร้างความรู้สึกสบายตัวไม่อับชื้น ไม่เหนียวเหนอะหนะ แม้สวมใส่ในช่วงที่มีอากาศร้อน

2. ด้านราคา

การผันผวนทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อปัจจัยทางด้านราคาเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังดำรงนโยบายการตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Reasonable Price) หนึ่งในกลยุทธ์ด้านราคา คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มุ่งขยายฐานสินค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์





3. ด้านการจัดจำหน่าย

สืบเนื่องจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายลงสู่ตลาด เพื่อมุ่งขยายฐานลูกค้าในทุกช่องทางขาย ช่องทางการจัดจำหน่ายจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระจายสินค้าไปให้ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มลูกค้า

3.1 ห้างสรรพสินค้า

บริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายมุ่งมั่นในการสร้างภาพลักษณ์ในแต่ละแบรนด์สินค้า โดยการตกแต่งหน้าร้าน (Visual Merchandising Display) ให้มีความโดดเด่นตาม Brand Identity สื่อสารผ่านผลิตภัณฑ์หน้าร้านเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าโดยตรง รวมถึงการจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอพร้อมขายในทุกหน้าร้าน

3.2 ทางออนไลน์

บริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายร่วมกันพัฒนาสินค้าเฉพาะขายในช่องทาง Marketplace เช่น Lazada, Shopee, Central Online Shop เพื่อขยายสินค้าที่จากเดิมเน้นขายเฉพาะช่องทางห้างสรรพสินค้า เข้าสู่ช่องทางขายใหม่ และได้มาตรฐานลูกค้าใหม่

3.3 Factory Outlet

คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งราคาและคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อในแต่ละพื้นที่ได้อย่างสะดวก

3.4 Uniforms & Workwear

ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเติบโตและขยายช่องทางการขายเพิ่มเติมในกลุ่มยูนิฟอร์มอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งฝ่ายธุรกิจ Uniforms & workwear Business อีกทั้งเกิดความร่วมมืออันดีจากการเชื่อมโยงกันระหว่าง SAHA Supply chain ด้วยบริการที่ครบวงจรทั้งประเภท Pattern order & Made to order (วัดตัวตัดแบบ Tailor made) โดยนำเสนอและคัดสรรผ่านนวัตกรรมใหม่สู่ลูกค้า เพื่อช่วยยกระดับชีวิตพนักงานด้วยชุดเครื่องแบบที่มีคุณภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผ่านการให้บริการลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย โดยเน้นกระบวนการ Direct to customer ดังนี้

Custom made shop

เปิดให้บริการที่ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นร้าน Pilot Shop เพื่อใช้ฝึกฝนการวัดตัวตัด (Pattern order & Made to order) ให้กับพนักงานวัดตัว เพื่อให้บริการลูกค้าข้าราชการตำรวจสำหรับชุดเครื่องแบบ และลูกค้าทั่วไป ที่สนใจตัดชุดสูทออกงาน ภายใต้ชื่อ Erawan Uniforms & Workwear Center By Thanulux

Retail Shop

โดยเริ่มทดลองเปิด Pop up Shop แห่งแรก ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มชุดข้าราชการสำเร็จรูป ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นจากนวัตกรรมผ่านนาโนซิงค์เป็นจุดขาย

Booth

ร่วมจัดงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในงาน SAHA GROUP FAIR และงาน STYLE BANGKOK 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่

Walk in

จัดตั้งทีม Direct Sale เพื่อนำเสนอสินค้าและเข้าหาลูกค้าโดยตรง

ช่องทางออนไลน์

การจัดทำ E-Catalog สำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น เช่น กลุ่มตำรวจ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจ และเอกชน เป็นต้น อีกทั้งสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทาง Official Line





3.5 การจัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านตัวแทน

สืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายขายเพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าเองโดยไม่ผ่านตัวแทนจำหน่าย เริ่มต้นด้วยแบรนด์ OLYMP (โอลิมป์) เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษจากประเทศเยอรมนี โดยทำการค้าขายผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า 10 สาขา ควบคู่กับช่องทาง ONLINE ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ขยายช่องทางการเข้าถึงแบรนด์ให้กว้างขึ้น โดยจัดกิจกรรม OLYMP OFFICE ROADSHOW ไปยังตึก OFFICE ต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อมุ่งเน้นการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เน้นกลุ่มลูกค้าที่ทำงานสายอาชีพ ใส่เสื้อเชิ้ตในการทำงานและต้องการความน่าเชื่อถือ และเพื่อสร้างและขยายฐานสมาชิกได้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

4. ด้านการตลาด

ลูกค้ายุคใหม่เข้าสู่ยุค 4G/5G ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกออนไลน์ การสื่อสารการตลาดต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้นการทำการตลาดต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นกัน บริษัทฯ จึงจัดตั้งฝ่าย Digital Marketing เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทางการตลาด พร้อมทั้งติดตั้งหน่วยงาน E-Commerce เดินหน้าพร้อมขายสินค้าในช่องทางใหม่ไปถึงลูกค้าโดยตรง

กลยุทธ์ทางการตลาด-ตลาดต่างประเทศ ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

1. ด้านผลิตภัณฑ์

มุ่งเน้นการทำสินค้าที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสแฟชั่นที่รวดเร็ว และ Life Style ที่เปลี่ยนไป ตลอดจนมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่ม Textile เพิ่มมากขึ้น

2. ด้านราคา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และสามารถทำให้แข่งขันได้ในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

3. ด้านการตลาด

บริษัทฯ ใช้การตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Fair เป็นประจำทุกปี โดยได้เชิญคู่ค้าและลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมชมงาน โดยในปีที่ผ่านมา มีคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่นงาน BIFF & BILF (Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair) รวมทั้งการไปเยี่ยมลูกค้าในต่างประเทศเพื่อนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเป็นระยะๆ เพื่อหาโอกาสในการขยายตลาดและเป็นการสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงศักยภาพของบริษัท โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายรวมทั้งบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เอเชีย และญี่ปุ่น





กลยุทธ์ทางการตลาด-ตลาดต่างประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์หนัง

1. ด้านผลิตภัณฑ์

เน้นการออกแบบสินค้าโดยกระบวนการนำเสนอ พัฒนาวัตถุดิบ รูปแบบ และนวัตกรรมร่วมกับลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทันต่อกระแสแฟชั่นที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมทางด้านกระบวนการผลิต เพื่อการปรับปรุงทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การนำ INPUT จนกระทั่งออกมาเป็น OUTPUT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

2. ด้านราคา

บริษัทฯ คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ โดยกำหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และสามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับเดียวกัน

3. ด้านการตลาด

บริษัทฯ ดำเนินการด้านการตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Fair เป็นประจำทุกปี โดยเชิญลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมชมงาน นอกจากนี้ยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นระยะๆ เพื่อหาโอกาสขยายตลาดและสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าของบริษัทได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบริษัทจัดจำหน่าย และ/หรือ บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เอเชีย อาเซียน รวมทั้งมีการใช้สื่อและช่องทางการตลาด ONLINE / WEBSITE ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำสุดในรอบ 5 ปี อัตราร้อยละ 2.6 ซึ่งต่ำจากเป้าที่ประเมินไว้ร้อยละ 3.5 ถึง 4%

สาเหตุจากมูลค่าการส่งออกที่ลดลง ซึ่งมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดผลกระทบด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ ส่งผลให้การส่งออกของไทยอยู่ในภาวะหดตัว ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศอย่างการบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง

คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563 จะชะลอตัวลงอีก โดยอัตราการเติบโตอาจจะต่ำกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เมื่อใด การส่งออกหดตัวลง การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวต่ำลง

ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าฝ้าย และเสื้อผ้าสำเร็จรูป คาดว่าจะหดตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน และกำลังรุกรลามไปหลายประเทศทั่วโลก กำลังมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่มีฐานการผลิตในจีน และประเทศอื่นๆ





ด้านผลิตภัณฑ์หนังสือ

คาดว่า การฟอกและตกแต่งหนังสือฟอก ปี 2563 มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากความต้องการใช้หนังสือในการผลิตเบาะรถยนต์ลดลงตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการส่งออกหนังสือและผลิตภัณฑ์หนังสือฟอกและหนังสืออัดที่มีมูลค่าชะลอตัว เช่นเดียวกับการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้า มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีแบรนด์ของตัวเองหันไปจ้างประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ผลิตแทน เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทย สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าเดินทางมีทิศทางขยายตัว โดยเฉพาะการส่งออก ซึ่งชาวต่างชาติมีความนิยมในผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และผลิตภัณฑ์หนัง Exotic เช่น หนังงู หนังปลาคาร์บอน และหนังจระเข้ ของไทย

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

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	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสือตัวหรือหนังสือเย็บ	กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสือตัวหรือหนังสือเย็บ	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสือตัวหรือหนังสือเย็บ
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 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนอย่างเคร่งครัด





การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากการผลิตภายในบริษัทฯ เองเกือบทั้งหมด จะมีเพียงส่วนน้อยที่จัดหาจากภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการใช้กำลังคนที่มีทักษะฝีมือในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

จำนวนโรงงานที่ตั้งของบริษัทและกำลังการผลิต

ดำเนินการโดย	ที่ตั้งโรงงาน	ประเภทกิจการ	กำลังการผลิตรวม (ชิ้น) ต่อปี
บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า เครื่องหนัง	660,000 100,000
	99/3 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์-ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เครื่องหนัง	700,000
	125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์-กบินทร์บุรี ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	เสื้อผ้า	1,340,000
	269/15 หมู่ที่ 15 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์-แม่สอด ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก	เครื่องหนัง	200,000
บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด (บริษัทย่อย)	4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	เสื้อผ้า	165,000
รวม			3,165,000

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตต่อปีจำแนกตามผลิตภัณฑ์ (หน่วย : ชิ้น)

	บริษัทย่อย			บริษัทฯ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กำลังการผลิตเต็มที่						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	165,000	180,000	210,000	2,000,000	2,200,000	2,023,200
เครื่องหนัง	-	-	-	1,000,000	1,140,000	1,176,000
รวม	165,000	180,000	210,000	3,000,000	3,340,000	3,199,200
ปริมาณการผลิตจริง						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	132,266	175,069	167,814	1,775,700	2,064,339	1,969,609
เครื่องหนัง	-	-	-	779,747	937,983	1,091,437
รวม	132,266	175,069	167,814	2,555,447	3,002,322	3,061,046
การใช้กำลังการผลิต(%)	80.16	97.26	79.91	85.18	89.89	95.68
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	(24.45)	4.32	(41.34)	(14.88)	(1.92)	(4.15)





การจัดหาวัตถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ คือ ผ้าทอสำเร็จรูป ผ้าดักสำเร็จรูป และหนังที่ฟอกย้อมสำเร็จรูปแล้ว ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้ายเย็บ กระดุม ซิป วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเสื้อสำเร็จรูป ชิ้นส่วนโลหะจำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้ ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และวัตถุดิบที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุง ป้ายกระดาษ กล่อง เป็นต้น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้เป็นการจัดซื้อจากแหล่งภายในประเทศ 65% และนำเข้าจากต่างประเทศ 35% โดยนำเข้าจากประเทศ ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อเมริกา จีน ฮองกง ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน เป็นต้น การจัดซื้อภายในประเทศเป็นการซื้อจากผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งมีระบบการบริหารงานและระบบการควบคุมการผลิตที่มีมาตรฐาน การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาวัตถุดิบในเมืองไทย เช่น บริษัท เอร่าวันสิงทอ จำกัด ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าฝ้าย บริษัท เอส. เอส. ดี. ซี. (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด ฟอกย้อมและฟีนิกซ์ผ้าฝ้าย บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด ผลิตผ้ายัด บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ผลิตผ้ายัด ลูกไม้ ยางยืด บริษัท ไทยสเตฟลักซ์ จำกัด ผลิตผ้าทำซับใน บริษัท ไทยเน็กซ์ต จำกัด ผลิตป้ายทอตราสินค้า และ บริษัท พูจิกซ์ จำกัด ผลิตเส้นด้ายเย็บที่มีคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีระบบการควบคุมและประเมินผล Supplier และ Sub-contractor ตามระบบ ISO9001 เพื่อควบคุมให้การผลิตและการใช้แรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เคารพต่อหลักมนุษยชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน

สำหรับความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่มีการแข็งค่า ซึ่งทำให้ต้นทุนการนำเข้าต่ำลง และการสั่งซื้อในประเทศของกลุ่มต้นน้ำของในเครือ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับปกติไว้ได้ และทางบริษัทฯ ยังได้มีการวางแผนระบบการสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างรัดกุมและโปร่งใส จึงมีผลกระทบไม่มากนัก ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการวิจัยและพัฒนาผ้าและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้าใหม่ การพัฒนาวัตถุดิบใหม่หรือทดแทนวัตถุดิบเดิม การพัฒนาเทคนิคในการผลิต การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบด้วยมาตรฐานสากลก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ทำให้งานจัดซื้อจัดหาสามารถบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมสต็อกวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ศึกษาและนำกรอบ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ใช้กับบริบทของบริษัทฯ และได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ ทบทวนและประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ แล้วกำหนดแผนงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับมาตรการการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในการป้องกัน กำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายที่ขายเอง และขายผ่านตัวกลาง ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทมีสัดส่วนยอดขายสินค้าผ่านคู่ค้าหลัก ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า เกินกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ ซึ่งหากคู่ค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขันด้านธุรกิจ หรือปัจจัยอื่น ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมาก บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว แบ่งเป็น

ตลาดในประเทศ

- 1) ร่วมกับคู่ค้าเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่น อาทิ TV Shopping การขายผ่านช่องทางออนไลน์ และ Market place เน้นการพัฒนาสินค้า รูปแบบ คุณภาพและราคาให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทาง
- 2) พัฒนาและผลิตสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเอง (House Brand) ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยมีร้านค้าของตนเอง จำหน่ายผ่าน Factory Outlet และช่องทางออนไลน์
- 3) ให้บริการพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด Uniform เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง

ตลาดต่างประเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยการพัฒนาศูนย์รวมกับลูกค้า และหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจ อาทิ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ การทำการตลาดและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายแบบเดิม ๆ จนทำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร อาทิ การนำ Big Data มาใช้วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า การทำกลยุทธ์การตลาดแบบเชื่อมโยงช่องทางจัดจำหน่าย การนำเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในการกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการสินค้าและการขนส่ง เป็นต้น



3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกรรมเป็นสกุลเงินต่างประเทศในด้านการนำเข้าและส่งออก บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันเพื่อปิดความเสี่ยงตามกรอบนโยบายป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งมีการประสานงานกับฝ่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องคำนวณยอดสุทธิ (Natural Hedge) และทำสัญญา Forward เพื่อลดผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงิน

ทั้งนี้ ได้มีจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรับทราบและพิจารณาบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ทิศทางค่าเงิน และกลยุทธ์ของบริษัท

4. ความเสี่ยงด้านเงินลงทุนในตลาดเงิน

ภาพรวมของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วโลก เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว ความไม่ชัดเจนของนโยบายการเงินสหรัฐฯ เป็นผลให้ธนาคารกลางประเทศตลาดเกิดใหม่ต่างปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายพร้อมใช้มาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมผ่านนโยบายการคลัง อย่างไรก็ตามก็คาดว่าจะผลตอบแทนที่ที่เคยได้รับจากเงินลงทุนในตลาดเงินจะลดลงมากเทียบกับระยะที่ผ่านมา

บริษัทฯ บริหารเงินลงทุนส่วนเกินสภาพคล่อง โดยบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ และตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน ทั้งนี้จากปัจจัยความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น และความเสี่ยงจากหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ (Default) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาบทวนกรอบการลงทุนตราสารหนี้โดยกำหนดให้มีการลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ Credit Rating ระดับ A ขึ้นไป มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการการลงทุน (Asset-liability Management Committee) ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ลงทุนเพื่อให้อยู่ในระดับยอมรับได้

5. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและมีศักยภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเน้นกระบวนการสรรหา แผนการพัฒนาและรักษามูลค่าของบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ มีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- 1) **การสรรหาบุคลากรเพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ** ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับทิศทางและโครงสร้างของหน่วยงาน โดยมีช่องทางในการสรรหาที่หลากหลาย เช่น การใช้ Social Media Job Website การสร้าง Network กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง รวมถึงการสรรหาภายในองค์กร การหมุนเวียนงาน และการปรับเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
- 2) **การสร้างและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในอนาคต** จัดให้มีแผนพัฒนาและอบรมบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยกำหนดและประเมินศักยภาพจริงเทียบกับเกณฑ์ที่คาดหวังตำแหน่งงานสำคัญ มีการจัดทำแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งรายบุคคล มีการวัดและติดตามผลเพื่อประเมินความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งเป้าหมาย
- 3) **การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง** การพัฒนาทักษะการบริหารที่จำเป็นให้กับผู้บริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ทักษะการโค้ช (Coaching) และทักษะการสื่อสาร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานในสายการผลิตเพื่อกระตุ้นการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน การพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มงานให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามวิชาชีพ รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้กับพนักงานทุกสาขาสร้างให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยเน้น 2 หัวข้อหลัก คือ Active to Quality (คล่องตัวแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพ) และ Think & Go Digital (คิดและก้าวสู่ดิจิทัล) ซึ่งตอบโจทย์การเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง





- 4) การสร้างความผูกพันและการปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ อันได้แก่ การเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายใน Email หรือ Line Group Facebook Thanulux กิจกรรม Town Hall Meeting กิจกรรม On Boarding สำหรับพนักงานเข้าใหม่ กิจกรรม Happy Birthday และกิจกรรม TNL อาสา รวมถึงในทุกปีจะมีการสำรวจระดับการสื่อสารภายในองค์กร สำรวจความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงเรื่องการสื่อสารและบรรยากาศภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาสู่การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ดีควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 และ ISO9001:2015 รวมถึงได้รับรางวัล CSR – DIW CONTINUOUS AWARD ประจำปี 2562 และมีหน่วยงานกฎหมายทำหน้าที่กำกับและติดตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

7. ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีและกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม พร้อมกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่ชัดเจนและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และได้การรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงมีการจัดทำและสื่อสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับผู้ขายและผู้รับจ้างช่วงเพื่อนำย้ถึงจุดยืนของบริษัท

ส่วนการป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการในการควบคุมและติดตามกระบวนการทำงานที่สำคัญที่อาจเกิดการทุจริตได้ โดยมีทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและสุ่มตรวจความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความสุจริต โปร่งใส และป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมทั้งเปิดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์ตามกระบวนการที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537001358

ทุนจดทะเบียน	: 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว	
ประกอบธุรกิจ	: อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง	
สำนักงานใหญ่	: 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	
Home Page	: www.thanulux.com	
โทรศัพท์	: 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80	
โทรสาร	: 0-2294-5101, 0-2294-5918, 0-2294-0794	
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	: 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80	
E-mail	: เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์	supachoke@thanulux.com
	: สำนักตรวจสอบภายใน	audit@thanulux.com
	: ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	crcenter@thanulux.com

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 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์	:	0-2294-8504, 0-2294-8587		
โทรสาร	:	0-2294-2345		
โดย	:	นายอนุสรณ์	เกียรติกังวาลไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ / หรือ
	:	นางขวัญใจ	เกียรติกังวาลไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ / หรือ
	:	นายสาริต	เกียรติกังวาลไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 และ / หรือ
	:	นายประสิทธิ์พร	เกษามา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910

การลงทุนของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น

หุ้นในบริษัทอื่น ที่บริษัทถือได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	% สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัทจำหน่าย						
1. บริษัท เซเลเบรท เวิลด์ จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-9505 โทรสาร 0-2294-9506	สินค้าแฟชั่นนำเข้า	หุ้นสามัญ	850,000	746,000	87.76	69,235,995.20
2. บริษัท สห โคเมเซีย จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ T28A1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2251-3527 ถึง 8 โทรสาร 0-2251-3529	สินค้ามือสอง	หุ้นสามัญ	1,350,000	135,000	10.00	13,500,000.00
3. บริษัท มิวากิ มาเลเซีย จำกัด 37ปี ชารัน เอสเอส22/23 ดามันชารา จายา 47400 เปตาริง จายา ซาลังงอ ดารู เอชาน ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ (03) 719-4381 โทรสาร (03) 719-5399	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	1,000,000	190,000	19.00	2,481,039.21
4. บริษัท มิวากิ ฟิลิปปินส์ จำกัด ชั้น 25 ยูเซงโก ทาวเวอร์ อาร์ซีบีซี พลาซ่า เลขที่ 6819 อยารราแอนด์เซน ถนนกิล พูยัท เมืองมาคาติ ประเทศฟิลิปปินส์ 1200 โทรศัพท์ (632) 753-4791-2 โทรสาร (632) 753-4794	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	20,800,000	3,952,000	19.00	3,317,590.00
5. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) จำกัด ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารไฮปี้ อินดัสเทรียล 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
6. บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-2250 โทรสาร 0-2294-2251	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	50,000	9,500	19.00	9,500,000.00
7. บริษัท ไวซ์ วินเนอร์ จำกัด 555/128-129 ถนนราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2101-6698 โทรสาร 0-2101-6698	เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา	หุ้นสามัญ	100,000	18,000	18.00	1,800,000.00



ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
8. 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
9. 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
10. 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
11. บริษัท โคราพัฒน์ จำกัด 3/44-47 ตรอกเสาช้าง 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
12. 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
13. บริษัท อินเตอร์เซาท์ จำกัด 229-231 ถนนธรรมมณูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ (074) 243-850, 245-019 โทรสาร (074) 356-339	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	4,285,612.50
14. 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
15. บริษัท มหาราชพฤษณ์ 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





ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	% สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัทผลิต						
1. บริษัท เอส. แอฟฟาริล จำกัด 4/2 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโฉลง 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 โทเทิลเวย์อิมเมจ 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
3. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	50,000	9,500	19.00	5,548,942.47
4. บริษัท ไทยแน็กซ์ จำกัด 222 หมู่ที่ 5 ถนนสุพรรณบุรี ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ (037) 205-145-7 โทรสาร (037) 205-229	ลาเบล	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	4,700,000.00
5. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เลทเธอร์แฟชัน จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	500,000	90,000	18.00	8,810,100.00
6. บริษัท เอร่าวันสิ่งทอ จำกัด 49 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แขวงลำโพงใต้ เขตพระประแดง สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทฝ้าย	หุ้นสามัญ	6,214,634	922,468	14.84	117,726,177.91
7. บริษัท แชมป์เอช จำกัด 3885/2 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2291-2533-4 โทรสาร 0-2291-2537	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	400,000	60,000	15.00	6,000,000.00





ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	% สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
8. บริษัท ประชาอารมณ์ จำกัด (มหาชน) 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2685-6500 โทรสาร 0-2294-5159	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	96,000,000	13,484,000	14.05	52,683,587.15
9. บริษัท ไทยทาคายา จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	ยีนส์	หุ้นสามัญ	300,000	33,000	11.00	3,300,000.00
บริษัทบริการ						
1. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด 111 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ (037) 281-930, 281-932 โทรสาร (037) 281-937	ฟอกย้อมผ้าและเส้นด้าย	หุ้นสามัญ	32,400,000	6,144,600	18.96	68,634,718.97



ผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

1. **หุ้นสามัญ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	15,071,600	12.560
4	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,307,040	11.089
5	นายสำเริง มนูญผล	10,900,000	9.083
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	96,944,300	80.787

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันจาก website ของบริษัท www.thanulux.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือหุ้น

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญญาชาติไทย	32	82,277,150	68.56
สัญญาชาติต่างด้าว	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	32	82,277,150	68.56
บุคคลธรรมดา			
สัญญาชาติไทย	638	37,519,190	31.27
สัญญาชาติต่างด้าว	4	203,660	0.17
รวมบุคคลธรรมดา	642	37,722,850	31.44
รวมทั้งสิ้น	674	120,000,000	100.00



การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำแนกตามช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ

ช่วงจำนวนหุ้น ที่ถือ	รวมผู้ถือหุ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	ราย	จำนวนหุ้น	%	ราย	จำนวนหุ้น	%	ราย	จำนวนหุ้น	%
1 - 100	139	4,660	0.004	0	0	0.000	139	4,660	0.012
101 - 1,000	120	61,619	0.051	8	3,040	0.004	112	58,579	0.155
1,001 - 5,000	156	455,948	0.380	3	7,700	0.009	153	448,248	1.188
>5,000	259	119,477,773	99.56	21	82,266,410	99.99	238	37,211,363	98.64
รวมทั้งสิ้น	674	120,000,000	100.00	32	82,277,150	100.00	642	37,722,850	100.00

3. ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

4. การออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ - ไม่มี -

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ธัญลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย:หุ้น

ผู้ถือหลักทรัพย์			ต้นปี 2562		ซื้อเพิ่ม	ขาย/ โอนออก	สิ้นปี 2562	% การถือหุ้น
			กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส*				
1	นายมนู	ลีลานาววัฒน์	-	-	-	-	-	0.000%
2	นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	152,747	-	-	-	152,747	0.127%
3	นางสาวดุขฎิ	สุนทรธำรง	433,240	-	-	-	433,240	0.361%
4	นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	13,420	-	-	-	13,420	0.011%
5	นางสาวมารินทร์	ลีลานาววัฒน์	1,117,960	-	-	-	1,117,960	0.932%
6	นายผดุง	เดชะรินทร์	-	-	-	-	-	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	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	ธีระประเสริฐ	8,000	19,080.00	-	-	27,080	0.023%
11	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	5,000	-	-	-	5,000	0.004%
12	นายวเรช	ปึงศิริเจริญ	6,000	-	-	-	6,000	0.005%
รวม			1,741,367	19,080.00	-	-	1,760,447	1.467%

* รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำนวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รวมทั้งสิ้น 1,760,447 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.467% ของทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

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



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัท อนุรักษ์ จำกัด (มหาชน)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท)	1.12	1.68	1.30	1.61	1.58
เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	* 0.55	0.75	0.70	0.85	0.75
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	49.01	44.53	54.02	52.72	47.36

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.55 บาท

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการ โดยคำนึงถึงเงินสดส่วนที่เกินความจำเป็นในการดำเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในอนาคตและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลได้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยกลั่นกรองงานในด้านต่าง ๆ และแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 3 ท่านด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.50

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยง วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

ในปี 2562 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ธรรมาภิบาล	กรรมการบริหาร
1 นายมนู สีสานวัฒน์	★ ¹		★				
2 นางวารินทร์ สีสานวัฒน์	★ ²		/	/			
3 นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	★ ³		/	★			
4 นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	/			/		/	★
5 นายสุพจน์ ภควรวุฒิ	/				/		/
6 นางสาววารินทร์ สีสานวัฒน์	/		/ ⁴	/ ⁴		/	/
7 นายผดุง เตชะศรีรินทร์	±	★					
8 รศ.นเรศร์ เกษะประกร	±	/					
9 รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	±	/				★	

★ = ประธาน ★ = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ ± = กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด

- หมายเหตุ :
1. นายมนู สีสานวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
 2. นางวารินทร์ สีสานวัฒน์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
 3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
 4. นางสาววารินทร์ สีสานวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่

1. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
2. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ
3. นางสาววารินทร์ สีสานวัฒน์



ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการเข้าประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ครั้ง/ปี

รายชื่อกรรมการ			การเข้าร่วมประชุม						
			สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณาค่า ตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ธรรมา ภิบาล
1	นายมนู	ลีลานันท์	1 / 1			4 / 4			
2	นางวารินทร์	ลีลานันท์	0 / 1 ¹	1 / 6 ¹		2 / 3 ¹	1 / 2 ¹		
3	นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	1 / 1	8 / 8		4 / 4	2 / 2		
4	นางสาวดุขฎิ	สุนทรารัง	1 / 1	8 / 8			2 / 2		4 / 4
5	นายสุพจน์	ภควรุดิ	1 / 1	8 / 8				4 / 4	11 / 12 ¹
6	นางสาวมารินทร์	ลีลานันท์	1 / 1	8 / 8					4 / 4
7	นายผดุง	เดชะครินทร์	1 / 1	8 / 8	12 / 12				
8	รศ.นเรศร์	เกษะประกร	1 / 1	8 / 8	12 / 12				
9	รศ.ดร.นิพนธ์	พัทพงศ์กร	1 / 1	8 / 8	12 / 12				4 / 4
10	นายกฤช	พลเลิศ	0 / 1 ²					4 / 4	
11	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	1 / 1					4 / 4	10 / 12 ³
12	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	1 / 1					4 / 4	4 / 4
13	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	ธีระประเสริฐ	1 / 1					4 / 4	12 / 12
14	นางเดือนใจ	ปิงศิริเจริญ	1 / 1						12 / 12
15	นายภาสกร	สุภาควัฒน์	1 / 1						11 / 12 ³
16	นายชยารพ	มหามนตรี	1 / 1						11 / 12 ³
17	นางสาวสุนีย์	คงสงฆ์	1 / 1					4 / 4	

หมายเหตุ : ¹ ลาป่วย

² ลาภัย

³ ติดปฏิบัติงานต่างจังหวัด / ต่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการ

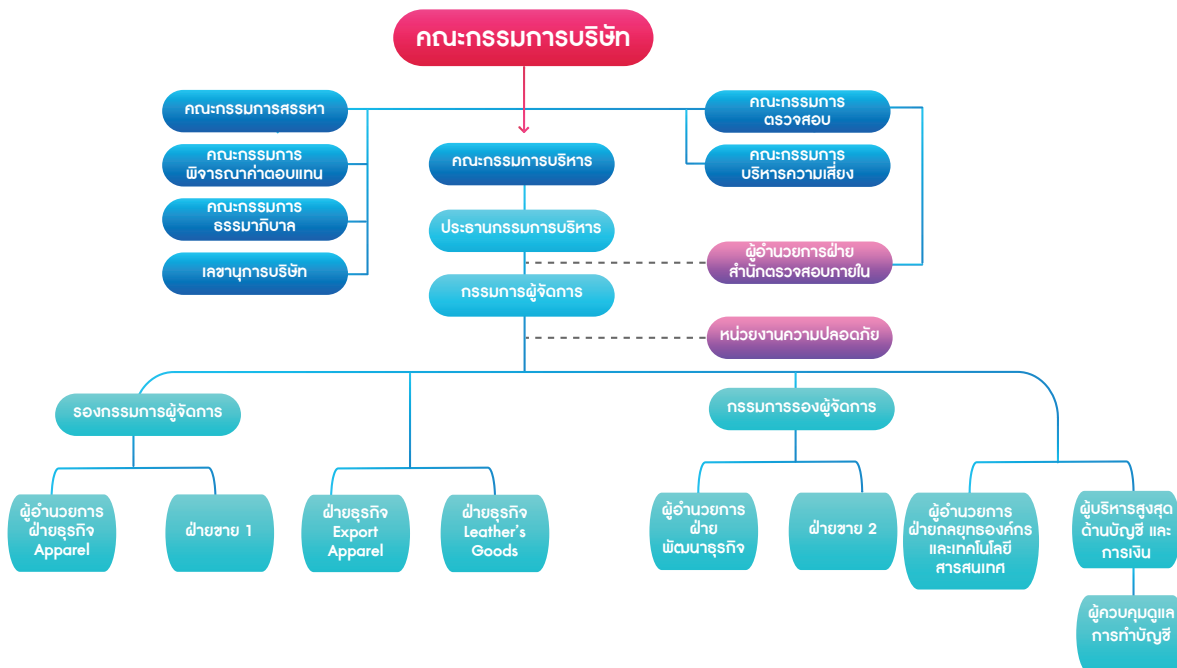
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมการประชุมพิเศษตามความจำเป็น การประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจน โดยเลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า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



3. ผู้บริหาร

3. ผู้บริหาร

3. ผู้บริหาร



3. ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Apparel
5	ดร.ม.ล.ศิราภิมรย์ ธีรประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
7	นายวรเดช ปิงศิริเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน
8	นางสาวสมจิต สุขโข	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

3. ผู้บริหาร



ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

4. เลขานุการบริษัท

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

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

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

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สำหรับกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน





1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

1.1 ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

1.2 ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน

โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร แล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2.1 ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน

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

2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

3. กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

5. กรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,362,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 4,400,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,762,000 บาท





รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
			ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี รวมค่าตอบแทนกรรมการ
1. นางวารินทร์	ลีลานูวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		34,000	1,000,000 1,034,000
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา		116,000	400,000 516,000
3. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล		112,000	900,000 1,012,000
4. นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร		84,000	800,000 884,000
5. นางสาววารินทร์	ลีลานูวัฒน์	กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร		96,000	400,000 496,000
6. นายผดุง	เดชะศรีนทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ		384,000	400,000 784,000
7. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		248,000	200,000 448,000
8. รศ.ดร.นิพนธ์	พัพวงศกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล		288,000	300,000 588,000
รวม				1,362,000	4,400,000 5,762,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน (โดยไม่รวมผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ราย	จำนวน (บาท)	ราย	จำนวน (บาท)	ราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ	7	27,239,334	5	21,508,553	9	29,142,955
ค่าเบี้ยประชุม	7	799,000	5	285,000	7	390,000
รวม		28,038,334		21,793,553		29,532,955

หมายเหตุงบการเงิน ข้อ 26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย





2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัท ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน (โดยไม่รวมผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง

ปี 2562	จำนวน 7 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.23 ล้านบาท
ปี 2561	จำนวน 5 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.23 ล้านบาท
ปี 2560	จำนวน 9 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.30 ล้านบาท

6. บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ปี 2562			ปี 2561			ปี 2560		
	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม
สนย. - กรุงเทพฯ	397	674	1,071	308	705	1,013	324	684	1,008
บางพลี	3	11	14	3	10	13	13	18	31
ลำพูน	22	512	534	23	501	524	23	633	656
กบินทร์บุรี	18	418	436	19	444	463	22	470	492
แม่สอด	3	187	190	3	182	185	3	192	195
รวม	443	1,802	2,245	356	1,842	2,198	385	1,997	2,382

2. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

3. ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุ และรายได้อื่น

ประจำปี	2562	2561	2560
ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)	557.09	567.67	579.62

4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาพนักงานอยู่ใน รายงานด้านความยั่งยืน



คณะกรรมการบริษัท



นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท



นายมนู สีลา누วัฒน์

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการสรรหา



นายสุพจน์ ภาวรุติ

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร



นางสาวมารินทร์ สีลา누วัฒน์

กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการบริหาร



นายวุดุน เตชะศรีนทร์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ



นายธรรมรัตน์ ไซค์วัฒนา

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน
และกรรมการสรรหา



นางสาวดุขฎิ์ สุนกรสำอาง

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการธรรมาภิบาล



รศ.นเรศร์ เกษประกร

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



รศ.ดร.นิพนธ์ พิวพงศกร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการธรรมาภิบาล



ผู้บริหาร



นางสาวดุขี๋ สุนทรธำรง

ประธานกรรมการบริหาร



นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Apparel



ดร. ม.ล. ศิราภรณ์ อีระเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ



นายสุพจน์ ภาควรุตม์

กรรมการผู้จัดการ



นางสาวมารินทร์ สิริบุญวัฒน์

กรรมการรองผู้จัดการ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



นางสาวยุพาพร เจียรกุล

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน



นางสาวสมจิต สุขโช

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดังนี้

นายบุญ ลีลานุวัฒน์

อายุ 74 ปี

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ :

17 ธันวาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

บิดาของนางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :

- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกเครื่องกล Chiba University, Japan

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP 3/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 68/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน)
2523 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เท็กซัสไธลเพรสทิจ จำกัด (มหาชน)
2519 – 2523	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เท็กซัสไธลเพรสทิจ จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2517 – 2533	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2516 – 2517	กรรมการ	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2562	กรรมการ	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 17 แห่ง

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่ง

2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ จำกัด
2518 – 2547	กรรมการ	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด



นางวารินทร์ สิลานุวัฒน์

(อายุ 73 ปี)

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ :	6 มิถุนายน 2518
(ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0.24%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	มารดาของนางสาววารินทร์ สิลานุวัฒน์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 5 แห่ง

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่ง

2560 – 2562	กรรมการ	บริษัท ไทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด
2547 – 2560	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด
2533 – 2562	กรรมการ	บริษัท ไทยทาคายา จำกัด



นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

(อายุ 50 ปี)

รองประธานกรรมการ /

ประธานกรรมการพิจารณาต่อต้าน / กรรมการสรรหา

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ :	11 กรกฎาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0.13%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP 3/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP 68/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP 31/2009) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่าย Marketing	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2561	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ และ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 43 แห่ง

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง

2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมป์กบินทร์ จำกัด
-----------------	---------	---------------------------



นางสาวดุขฤ์ สุนทรธำรง

(อายุ 71 ปี)

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ :	11 กรกฎาคม 2527
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0.36%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- มินิเอ็มบีเอ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี เกริกวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด



นายสุพจน์ ภควรวุฒิ

(อายุ 62 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ :	23 เมษายน 2533
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 3 แห่ง

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่ง

2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยทาคายา จำกัด
2533 – 2558	กรรมการ	บริษัท ไทยทาคายา จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส. แอพพาวเรล จำกัด
2548 – 2558	กรรมการ	บริษัท เอส. แอพพาวเรล จำกัด



นางสาวมารินทร์ สิลานุวัฒน์

(อายุ 46 ปี)

กรรมการ / กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ :

23 เมษายน 2556

กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ :

17 ธันวาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

บุตรสาวของ นางสาวมารินทร์ สิลานุวัฒน์
และ นายมนู สิลานุวัฒน์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
ที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :

- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Loyola University, Chicago, USA
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 4 แห่ง

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -



นายพดุง เตชะศรีนทร์

(อายุ 79 ปี)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ :	18 เมษายน 2537
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี พานิชศาสตร์บัณฑิต และบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- The Role of Chairman Program (RCP 6/2001) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP 4/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP 55/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP 22/2008) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Monitoring the Internal Audit (MIA) 2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Monitoring the System of Internal Control And Risk Management (MIR) 2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลานนาวิชั่นส์เสส จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -



รศ.นเรศร์ เกษประกร

(อายุ 61 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ :	23 เมษายน 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- Master of Laws (Securities Regulation) University of Georgia, USA
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP 52/2006) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP 77/2006) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP 12/2006) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 1/2006) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Finance for Non-Finance Director 28/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Chartered Director Class (CDC 5/2009) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- The Board's Role on Fraud Prevention and Detection 1/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน	คณบดี คณะนิติศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2553 – 2562	กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน

2555 – 2561	กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
-------------	--	-------------------------------

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -



รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

(อายุ 71 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ :	26 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, USA
- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude) Middle Tennessee State University, USA
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Certification Program (DCP 14/2002) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
2557 – ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	Visiting Professor	Global Business Leaders Program, School of Management, Kyoto University
2556 – ปัจจุบัน	Board of Director	Asian Society of Agricultural Economists
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานกฤษฎีกา
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันปวช อังภากรณ์
2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทสารด้านเศรษฐกิจและ การค้าของประเทศ
2556 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
-----------------	--------------	---

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -



นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ

(อายุ 54 ปี)

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Apparel

เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ :	10 พฤษภาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0.004%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 3 แห่ง

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -



ดร.ม.ล. ศิราภรณ์ อธิประเสริฐ

(อายุ 56 ปี)

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ :	12 พฤษภาคม 2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0.02%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -



นางสาวยุพาพร เจริญกุล

(อายุ 60 ปี)

กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ :	1 พฤษภาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0.004%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 3 แห่ง

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด



นายศุภโชค สิริจินตรดิolk

(อายุ 60 ปี)

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ /

รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ

เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ :	8 พฤษภาคม 2551
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP 91/2011) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP 49/2004) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- นักลงทุนสัมพันธ์ 2549

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -



นางสาวสมจิต สุขโข

(อายุ 54 ปี)

ผู้ควบคุมดูแลการกำกับดูแล / ผู้จัดการแผนกบัญชีและภาษีอากร

เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ :	11 พฤษภาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ :	- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการฝึกอบรม

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -



การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคอยู่เสมอ
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับบริษัท ▶ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ▶ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

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



คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 3 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ
2	นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวดุชนฎี	สุนทรธำรง	กรรมการ
4	นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการ
5	นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
6	นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ
7	รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ
8	รศ.ดร.นิพนธ์	พัวงศกร	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายมนู ลีลานุวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

โดยมี นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง
2. กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อครบกำหนดตามวาระ หรือลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ การลาออกนั้นมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ





4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

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 ที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าของบริษัทฯ และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร





13. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
15. อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
16. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตาม ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
19. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่าง ๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบ ทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็น ไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ ขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์นี้ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตรา การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้น ทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวัน เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล





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

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ติดตามผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกไตรมาส การประชุมได้กำหนดวันเวลาไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนปรากฏในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ **โครงสร้างการจัดการ**

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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

โดย นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน หัวข้อระบบควบคุมภายใน และ “แบบ 56-1 ส่วนที่ 2 ข้อ 11.3”

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 โดยนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ (ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกคนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน





อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
4. พิจารณานุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ 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 และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท





- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่น ๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน รักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

13. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก





ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน รวม 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัท 1 ครั้ง เพื่อสอบถามในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินบริษัท ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3. คณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส คณะกรรมการสรรหา มีจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายมนู สิลานุวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการสรรหา
3	นางสาวมารินทร์ สิลานุวัฒน์	กรรมการสรรหา

หมายเหตุ : นางสาวมารินทร์ สิลานุวัฒน์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวมารินทร์ สิลานุวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปரிक्षाผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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





ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 4 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายธรรมรัตน์ ไขควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2	นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3	นางสาวมารินทร์ สลิลาณวัฒน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : นางสาวมารินทร์ สลิลาณวัฒน์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวมารินทร์ สลิลาณวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปีนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการชุดนั้นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ





5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดหามาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายฤทธ	พอลเลิศ	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 นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และประชุมติดตาม ทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน รวม 8 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

โดยแต่งตั้ง นางรัชนิดา ลือพงศ์พาณิชย์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

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





หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

7. คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นางสาวดุขฎิ	สุนทรธำรง	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการบริหาร
3	นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริหาร
4	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหาร
5	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการบริหาร
6	ดร.ม.ล.ศิราภิมรย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการบริหาร
7	นางเตือนใจ	ปึงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร
8	นายภาสกร	สุภาควัฒน์	กรรมการบริหาร
9	นายชยารพ	มหมานตรี	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563





อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 60 ล้านบาท
6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 80 ล้านบาท
7. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 40 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าของบริษัทฯ ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อครั้ง และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อครั้ง
13. อนุมัติส่งพนักงานไปปฏิบัติงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน





หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

8. ประธานกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

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

9. กรรมการผู้จัดการ

นายสุพจน์ ภควรรุฒิ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้





อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1 สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รับทราบ
3. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใด ๆ 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 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ภายในบริษัท ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
3. คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทยและป้องกันยาเสพติด
6. คณะดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรม
7. คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดลูกค้า
8. คณะกรรมการผลประโยชน์ทางการเงินและการลงทุน
9. คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา
10. คณะทำงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
11. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสังคม
12. คณะทำงานระบบจัดการคุณภาพ ISO9001:2015
13. คณะทำงานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
14. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
15. คณะกรรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก





การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ใช่ลักษณะการร่วมทุน จึงไม่ต้องจัดสรรกรรมการตามผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

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

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

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

นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่

3. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม จากการเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย และกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น





คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่





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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้ “นักลงทุนสัมพันธ์” ➡ “ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

3. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งว่างลง





การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่าหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

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

ในปี 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหารไม่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างไร

3. เพื่อดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด





คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. คำตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอสซี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2562	2561
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	996,500	996,500
บริษัทย่อย (จำนวน 2 แห่ง)	384,000	384,000
รวม	1,380,500	1,380,500

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่น เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

หน่วย : บาท

ค่าบริการอื่น	2562	2561
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	60,000	65,000
บริษัทย่อย (จำนวน 2 แห่ง)	-	-
รวม	60,000	65,000

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการทำรายการสำคัญอื่น ๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทย่อย





ปี 2562 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 แห่ง รายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัท มีดังนี้

1. บริษัท เอส. แอฟฟอเรล จำกัด

ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	ประธานกรรมการ
2	นางสาวศิริลักษณ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวดุษฎี	สุนทรอำรง	กรรมการ
4	นายวรเดช	ปิงศิริเจริญ	กรรมการ
5	นายชยารพ	มหามนตรี	กรรมการ

2. บริษัท เซลเบสท เว็ล จำกัด

ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
3	นายชัยรัตน์	วัฒนโชติวัฒน์	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
4	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และได้มีมติอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในหลักการกำกับที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code) และได้มีมติอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้





- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
 - หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
 - หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 - หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
 - หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 - หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

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

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

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่บังคับ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น





ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามลำดับเวลา ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
2. แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 55 วัน คือ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
3. เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
4. จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน คือ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
5. ประกาศค่าออกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 13 วัน คือ ในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562
6. ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนวันประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม (ในรูปแบบ QR code) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกา และได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียม**อาคารแสดงมโนทัศน์**ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจก**ป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียง**สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนน





3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 กรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มี 8 ท่าน ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้เนื่องจากเจ็บป่วย โดยมีรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงิน กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

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



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

6. ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม แต่มีผู้ถือหุ้นซักถาม กรรมการและผู้บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

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





(3) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56 - 1 และในรายงานประจำปี

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

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
		ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1	79	79	108,519,710	100	-	-	-	-	-	-
3	82	82	108,815,710	100	-	-	-	-	-	-
4	82	82	108,815,710	100	-	-	-	-	-	-
5.1	82	82	108,815,710	100	-	-	-	-	-	-
5.2	82	82	108,815,710	100	-	-	-	-	-	-
5.3	82	82	108,815,710	100	-	-	-	-	-	-
6	83	83	108,816,810	100	-	-	-	-	-	-
7	83	83	108,816,810	100	-	-	-	-	-	-

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราการจ่ายที่เท่าเทียมกัน ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป

2. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

3. จัดให้มีการบันทึกวิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท

ผลจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 4 TIA (คะแนน 90-99) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย





หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและไม่มีคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
- (2) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่า และไม่มีการจำกัดสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง
- (3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทในระยะเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้

จำนวนและลักษณะการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 วันที่ 23 เมษายน 2562

	ราย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	690	120,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	75	107,012,880	89.18
มาด้วยตนเอง	33	21,183,100	17.65
มอบฉันทะ	42	85,829,780	71.52
มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ	11	2,076,690	1.73
มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป	31	83,753,090	69.79

- (5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้กระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงนามรับรองจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ และแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุมทันทีที่สิ้นสุดวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้
- (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมครั้งที่ 45 ประจำปี 2562 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกรรมการและผู้บริหาร ได้เรียนชี้แจงข้อซักถามจนเป็นที่เข้าใจ





2.2 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2562 ไม่ปรากฏกรณีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวแต่อย่างใด

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์ บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการศึกษา การคอร์รัปชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน





บริษัทฯ ได้จัดทำ **จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน** สำหรับการดำเนินงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่การการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 และกำไรสะสมในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.53 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ อัตราหุ้นละ 0.20 บาท นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3.2 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 มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและระดับเพลิง อบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ่อมอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม และยังจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

- ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจัดตั้ง**สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน**
- จัดให้มีห้องพยาบาล โดยมีแพทย์ประจำสัปดาห์ละ 2 วัน และพยาบาลประจำทุกวัน
- การตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยเรื่องการครองชีพของพนักงาน
- ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่อยู่อาศัย
- หอพักสำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต
- เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส พนักงาน เสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
- เงินรางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 10, 20, 30, 40 ปี





นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึงและเป็นช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ ในการทำงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด้วย

3.3 ลูกค้า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2562 เรื่องคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 85%

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

3.4 คู่แข่ง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่แข่ง

3.5 คู่ค้า บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรม เสมอภาค และรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

- (1) มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า คู่ค้าดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- (2) รักษาความลับ ข้อมูลทางการค้าของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (3) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อคู่ค้าทันที ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้
- (4) มีหลักเกณฑ์การประเมิน คัดเลือก ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของคู่ค้า ตามมาตรฐานสากล ISO 9001
- (5) สร้างความสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์กับคู่ค้า เพื่อความเจริญเติบโตร่วมกัน
- (6) ไม่เรียก รับ ยินยอมที่จะรับ หรือเสนอให้ ททรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

3.6 เจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามเจ้าหนี้ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
- (2) มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด
- (3) มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงิน ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด





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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายผลด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการสานเสวนากับชุมชนรอบบริษัท พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ชุมชนร้องขอ และจากการเปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่บริษัทฯ อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนนั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับคำร้องเรียนใดๆ จากชุมชน ผลการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ได้เปิดเผยไว้ในรายงานด้านความยั่งยืนแล้ว

3.8 สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- (2) สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ ก่อเกิดความร่วมมือและรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- (3) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
- (4) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด ทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- (5) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญกับการควบคุมการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร โดยสร้างค่านิยมให้พนักงานตระหนักว่า การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ จำเป็นต้องพัฒนาให้สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานลงจากปีก่อน พร้อมทั้งมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเศษวัสดุมาใช้ในการทำชิ้นงานให้มีมูลค่า นอกจากนี้ยังมีฝึกอบรมเรื่องการใช้พลังงานในเครื่องจักรอย่างคุ้มค่าแก่พนักงานในสายผลิต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การติดป้ายรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ-ไฟตามที่ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กระดานประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำคัญ เช่น หลักสูตร ISO14001 : 2015 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) และ หลักสูตร CSR-DIW Continuous (โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน) เป็นต้น





3.9 การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดกิจกรรมปรากฏในรายงานด้านความยั่งยืน

3.10 ภาครัฐ บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามการร้องขอของภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีสรรพากร และภาษีศุลกากร

3.11 ช่องทางการรายงานหรือร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 250 โทรสาร 02-294-5101 Email : supachoke@thanulux.com หรือติดต่อ นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-295-4171-9 ต่อ 168 โทรสาร 02-294-5101 หรือ Email : audit@thanulux.com ซึ่งจะเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใด ๆ เลย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดำเนินการโดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แสดงไว้ใน รายงานด้านความยั่งยืน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง การคุกคามทางเพศ การใช้แรงงานเด็ก ด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินธุรกิจ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายอยู่ใน รายงานด้านความยั่งยืน)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ส่งเสริมการค้ามนุษย์ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้ามนุษย์ทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า พัฒนาผลงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 จวบจนปัจจุบัน เป็นปีที่ 13

บริษัทฯ มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่นำเครื่องหมายการค้ามาใช้ประโยชน์ในการผลิต และจำหน่ายก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ในกรณีที่ บริษัทฯ ได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ในสัญญาอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ผนึกกำลังพนักงานในองค์กรร่วมต่อต้านการฉ้อโกงผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ





ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ มีนโยบายในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังนี้

1. พนักงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทอนุญาตให้ใช้งานได้เท่านั้น เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
3. พนักงานจะต้องไม่นำเข้า หรือมีส่วนร่วม หรือรับรู้ หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายอันเป็นการละเมิดต่อผู้อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลูกฝังเป็นค่านิยมของบริษัทฯ ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งค่านิยมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระทำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แสดงในรายงานด้านความยั่งยืน หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

บริษัทฯ ได้รับ “การรับรองต่ออายุการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนด ต่ออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

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

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





4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “รายงานด้านความยั่งยืน”

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ เปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยระบุถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง

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

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน แต่อย่างใด

4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ผู้ถือหุ้น” ในส่วนรายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยในปี 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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





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

4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่กำไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานเพิ่มเติม

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

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูล และข่าวสารตามที่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 250 โทรสาร 02-294-5101 E-Mail : supachoke@thanulux.com



ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวม 12 บริษัท ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 23 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้รับทราบพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูล แจกให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาร่วมงาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สามารถดูวีดิทัศน์การจัดงานได้จากช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ





หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 2 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
8. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
9. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
10. คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
11. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
12. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
13. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม





14. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
17. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
18. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
19. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
20. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
21. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
22. คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
23. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
24. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัท เป็นครั้งแรก
25. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
26. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล





5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

- (1) **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2562 กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน (ในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน)
ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ซึ่งมากกว่ากฎหมายกำหนด
- (2) **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ** กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในนโยบาย “กรรมการอิสระ” ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
- (3) **กระบวนการสรรหากรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหา ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร)
- (4) **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
- (5) **จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง** บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ตามหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งอุทิศเวลาในการบริหารงานบริษัทอย่างเต็มที่โดยไม่บกพร่อง
- (6) **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ** บริษัทฯ กำหนดหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินการ และบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
- (7) **เลขานุการบริษัท** บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด (รายละเอียดตามหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 4. เลขานุการบริษัท)

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





5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์** คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายและมีความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายประจำปี ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรของบริษัท และให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะกลาง ระยะสั้น และแผนงานประจำปี 2563 รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (2) **ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทำเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี มีการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการนำจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดทำ เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน และมีการเปิดให้พนักงานรับชมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ในการปฐมนิเทศพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้พนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย (รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
- (3) **การจัดทำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
- (4) **การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบต่าง ๆ ดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส





ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทอยู่ใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

- (5) **การบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้กำหนดแผนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือขจัดความเสี่ยงต่าง ๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยกำหนดวงรอบให้คณะกรรมการนี้ทำการทบทวน ติดตาม แนะนำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

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

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง ในไตรมาส 4 ของทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

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

รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**ทั้งคณะ**โดยภาพรวม และ**รายบุคคล** เป็นประจำทุกปี ในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับกรรมการทุกท่านซึ่งมีความเป็นอิสระในการประเมิน เมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม สรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท





การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

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

ปี 2562 ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ **“พึงพอใจมาก”** มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ **85.86**

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

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

ปี 2562 ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ **“พึงพอใจมาก”** มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ **87.68**

การประเมินผลงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ **“พึงพอใจมากที่สุด”** มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ **98.33**
- 2) **คณะกรรมการสรรหา** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ **“พึงพอใจมาก”** มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ **75.00**
- 3) **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ **“พึงพอใจมาก”** มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ **78.67**
- 4) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ **“พึงพอใจมาก”** มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ **76.67**
- 5) **คณะกรรมการธรรมาภิบาล** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ **“พึงพอใจมาก”** มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ **87.19**
- 6) **คณะกรรมการบริหาร** ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ **“พึงพอใจมาก”** มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ **78.13**

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

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

ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

5.6 ค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แล้วนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการทุกคนโดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”





5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ จึงมีการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กสท. กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จัดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร นอกจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ เช่น Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS), Finance for Non - Finance Director (FND), The Role of Chairman (RCM), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) และ Chartered Director Class (CDC) หรือหลักสูตรอบรมที่จัดโดยองค์กรอื่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

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

การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
คุณดุสิต สุทธิธำรง	● Update Digital Marketing & Tools
	● แข็งแรง เดิบโต กำไร : How to quick win leather Goods
	● Smart Leader : Leader as a Coach
	● Leader as a Communicator
	● Strategic Planning & Management
คุณสุพจน์ ภควรรุณี	● Update Digital Marketing & Tools
	● แข็งแรง เดิบโต กำไร : How to quick win leather Goods
	● Smart Leader : Leader as a Coach
	● World System Merchandising
	● Leader as a Communicator
คุณมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	● Update Digital Marketing & Tools
	● แข็งแรง เดิบโต กำไร : How to quick win leather Goods
	● Smart Leader : Leader as a Coach
	● Sharing Success Story with “Shopee”
	● Leader as a Communicator
	● Strategic Planning & Management





การประชุมคณะกรรมการใหม่

บริษัทได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ พร้อมทั้งแจก “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ให้กับกรรมการทุกท่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

5.8 แผนการสืบทอดงาน บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์การ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่พนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้

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

จากการให้ความสำคัญและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีมาก”



ระบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ กับระบบควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ COSO (The Committee Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการติดตาม โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน ทำการประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง จัดให้มีการประเมินตนเอง (CSA : Control Self – Assessment) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประหยัดในการดำเนินงาน รายงานทางบัญชี การเงิน และรายงานอื่นๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบ ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นายวรเดช ปิงศิริเจริญ เลขานุการกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี อีกทั้งได้ รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor (CIA No. 30825)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรอบรม
นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ปริญญาโท การจัดการมหบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certified Internal Audit (CIA No. 30825) The Institute of Internal Auditors (IIA USA)	- การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)
		- ประมวลรัษฎากร
		- การตรวจสอบสารสนเทศ (Auditing Information System)
		- การประเมินตนเอง (Control - Self Assessment)
		- มาตรฐานการบัญชี
		- Effective Audit Committee (IOD)
		- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (IOD)
		- Balanced Scorecard
		- การควบคุมภายในตามแบบ COSO
		- SAP Audit
		- การผลิตสมัยใหม่ใช้ทรัพยากรน้อย (Lean)
		- ภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและเครื่องมือจัดการความเสี่ยง
		- Change Management

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน



2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมรกต กลัดเพชร นิติกร ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรอบรม
นางสาวมรกต กลัดเพชร นิติกร	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เนติบัณฑิต	- ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
		- การทำสัญญาธุรกิจที่ต้องชอบด้วยกฎหมายและบังคับได้
		- AGM Checklist
		- รากฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรร รุ่นที่ 7
		- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
		- นโยบายและทิศทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ



รายการระหว่างกัน

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมกร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.1 ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. รายการรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 เช่น รายได้จากการขาย เงินปันผลรับ รายได้อื่นๆ ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และซื้อสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.2)

2. รายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 เช่น ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รายได้ค้างรับ เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.3)

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 มีดังนี้

รายการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 20 ราย ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.	บจ. รามศรทวีการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3.	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4.	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5.	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6.	บจ. รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ	(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ผ่าน บจ. พิทักษ์กิจ)
7.	บจ. เวิลด์ สหแพชั่น	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8.	บจ. ที เชมเบอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9.	บจ. ไวซ์วินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10.	บจ. ไทยมอนสเตอร์	SPI , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11.	บมจ. สหพัฒนพิบูล	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12.	บจ. ไทยกุลแท้	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13.	บจ. ไทยชีคคอมพิทักษ์กิจ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14.	บจ. ไทยทาคายา	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15.	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16.	บจ. โหมทอง	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17.	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน



ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
18.	บจ. เอรวัฒน์สิงห์ทอง	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19.	บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
20.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หมายเหตุ: SPI = บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง
 ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
 RST = บจ. รามศรีทวีการ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

(หน่วย ล้านบาท)

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวมที่อนุมัติ	เกินขึ้นจริง
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	รายการที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุน	8.00	4.32
	รายจ่าย	ธุรกิจปกติ	2.00	1.37
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	28.00	14.89
	รายจ่าย	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2.00	0.98
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	5.00	4.85
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน	99.00	51.80
		- 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. นางสาวรินทร์ ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวดุษฎี สุนทรอำรง
3. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ
4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 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 3% ของ NTA ณ 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 109.78 ล้านบาท** ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มี -

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

2. รายการระหว่างกันที่มีรายการธุรกิจปกติ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากอยู่ในอำนาจ ส่วนรายการที่มีขนาดของรายการระหว่างกันเกินอำนาจของคณะกรรมการบริษัท จะถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในการพิจารณาทุกขั้นตอน ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

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

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไปเท่าที่จำเป็น จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”



รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำและเปิดเผยถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวดุษฎี สุนทรารัง)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในห้างสรรพสินค้าและช่องทางอื่น ๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับคืนสินค้าในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังจากการขายสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 784.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของยอดขายรวมของกลุ่มบริษัท และมีรายการรับคืนสินค้าที่แสดงรวมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบเฉพาะกิจการในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 17.99 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนรวม 16.60 ล้านบาท

ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชี เนื่องจากในสถานการณ์ทั่วไปแล้วรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความเสี่ยงจากการแทรกแซงการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจรวมถึงรายการขายที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป รวมถึงมีการใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมากในการกำหนดสมมุติฐานในการคำนวณค่าเผื่อสินค้ารับคืนดังกล่าว

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงความเหมาะสมของนโยบายและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมเกี่ยวกับการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้รายได้เมื่อได้มีการส่งสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้า และการกำหนดราคาตามโครงสร้างที่ได้ตกลงร่วมกัน ข้าพเจ้ายังได้เทียบเคียงราคาขายกับรายการขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นหรือการขายให้บุคคลอื่น พบว่ารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้าพเจ้ายังได้ประเมินความเหมาะสมของสมมุติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณสำรองสินค้ารับคืน โดยการทดสอบความน่าเชื่อถือรายงานประมาณการรับคืนสินค้า ซึ่งประกอบด้วยอัตราการรับคืนสินค้าย้อนหลัง อัตราการขึ้นต้น เป็นต้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบข้อมูลประมาณการรับคืนสินค้ากับข้อมูลการรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการประเมินดุลยพินิจของฝ่ายจัดการฯ เกี่ยวกับข้อสมมุติฐานการปรับลดอัตรารับคืนด้วยการบริหารจัดการหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในงวดปัจจุบัน และแนวโน้มอัตราการรับคืนที่ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา



2. มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือประเภทเสื้อผ้าและเครื่องหนังที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 354.76 ล้านบาท และ 347.43 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการปรับลดมูลค่าสินค้าในระหว่างปี (Devaluation) ให้ต่ำกว่าต้นทุนทันทีที่มีข้อบ่งชี้ เช่น อายุของสินค้าคงเหลือ สภาพสินค้า และสินค้าที่รับคืน เป็นต้น โดยต้องใช้ดุลยพินิจว่าเป็นสินค้าล้าสมัย ราคาที่คาดว่าจะขายได้ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือมีสาระสำคัญต่อการการเงิน ความเป็นไปได้ของสินค้าล้าสมัยหรือต้นทุนของสินค้าแฟชั่นในแต่ละฤดูกาล และมีการใช้นโยบายที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่าสินค้าซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมาก

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

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทดสอบการแสดงผลมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย ราคาขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น

3. การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทรวม และเงินลงทุนทั่วไป

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิเป็นจำนวน 27.30 ล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมเป็นจำนวน 2.30 ล้านบาท และจำนวน 2.36 ล้านบาท ตามลำดับ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั่วไปสุทธิเป็นจำนวน 406.36 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 72.42 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการจำนวน 41.40 ล้านบาท และจำนวน 37.40 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนี้มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากเงินลงทุนมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีสาระสำคัญต่อการการเงิน โดยการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ และข้อสมมติฐานที่สำคัญในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนว่าถูกต้องเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน การทดสอบการคำนวณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ นำมาใช้ในการคำนวณการด้อยค่าของเงินลงทุน และการใช้ดุลยพินิจหรือข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนี้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป





ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลงบการเงินรวม

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือได้ว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า





ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายสาธิต เกียรติกังวาล

นายสาธิต เกียรติกังวาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9760

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ 2563





ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	29,830,565	30,482,064	15,466,515	28,046,930
เงินลงทุนชั่วคราว	7	545,880,456	664,355,634	545,880,456	664,355,634
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	246,742,552	255,828,945	252,056,542	277,226,318
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	9	51,800,000	48,800,000	75,300,000	79,800,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	354,764,761	342,489,148	347,433,749	287,651,990
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		17,089,850	13,468,347	13,075,046	4,975,724
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,246,108,184	1,355,424,138	1,249,212,308	1,342,056,596
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ	11	1,519,800,353	1,571,977,994	1,519,800,353	1,571,977,994
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	12	2,295,886	4,894,662	2,363,873	9,500,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	13	-	-	27,302,141	29,368,805
เงินลงทุนระยะยาว					
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	14	406,356,161	380,358,856	406,356,161	380,358,856
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	15	563,793,401	406,214,201	563,793,401	406,214,201
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	16	62,409,587	56,947,676	134,274,446	56,947,676
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17	444,708,605	483,172,983	418,418,319	454,442,780
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18	10,569,341	12,991,872	10,487,536	12,887,594
สิทธิการเช่า - สุทธิ	19	5,224,248	7,883,348	5,224,248	7,883,348
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	38,453,483	35,112,985	38,453,483	35,112,985
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		11,901,492	12,899,992	3,307,493	1,859,253
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,065,512,557	2,972,454,569	3,129,781,454	2,966,553,492
รวมสินทรัพย์		4,311,620,741	4,327,878,707	4,378,993,762	4,308,610,088

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	20	8	3,061,509	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21	164,725,599	185,140,693	183,461,428
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	7,371,150	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		10,022,104	6,042,275	6,287,775
รวมหนี้สินหมุนเวียน		174,747,711	189,503,703	186,653,980
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	22	170,380,177	171,401,542	170,380,177
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	188,312,813	194,442,168	188,312,813
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,555,574	2,555,574	155,898
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		361,248,564	361,248,564	357,559,225
รวมหนี้สิน		535,996,275	550,752,267	544,213,205

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125,000	181,125,000	181,125,000	181,125,000
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	749,692,617	782,192,787	752,207,114	775,018,951
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	23	12,000,000	12,000,000	12,000,000
สำรองทั่วไป	24, 32	224,300,000	214,200,000	214,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,488,358,923	2,538,609,381	2,462,052,932
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		3,775,476,540	3,756,678,373	3,828,241,495
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		147,926	1,448,116	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,775,624,466	3,828,241,495	3,764,396,883
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,311,620,741	4,378,993,762	4,308,610,088

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการขาย	1,589,390,258	1,731,630,252	1,496,095,514	1,633,641,561
รายได้จากการรับจ้างผลิต	37,799,013	46,694,191	32,566,236	37,935,148
26	1,627,189,271	1,778,324,443	1,528,661,750	1,671,576,709
บวก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้ากลับบัญชี	3,100,000	400,000	3,100,000	400,000
8	1,630,289,271	1,778,724,443	1,531,761,750	1,671,976,709
ขายสุทธิ	1,630,289,271	1,778,724,443	1,531,761,750	1,671,976,709
ต้นทุนขาย	(1,146,637,801)	(1,219,096,406)	(1,099,728,362)	(1,184,535,646)
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	(41,303,400)	(33,638,850)	(27,355,760)	(27,541,373)
กำไรขั้นต้น	442,348,070	525,989,187	404,677,628	459,899,690
รายได้อื่น				
เงินปันผลรับ	74,904,536	61,125,114	101,904,236	61,125,114
ดอกเบี้ยรับ	35,338,219	33,726,378	36,153,572	34,838,726
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,569,648	3,136,600	3,569,648	3,136,600
ค่าเช่ารับ	6,060,448	5,504,666	6,060,448	6,650,006
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	973,234	59,583,283	973,234	59,583,283
อื่นๆ	28,829,173	30,025,787	33,191,502	30,800,765
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	592,023,328	719,091,015	586,530,268	656,034,184
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(98,709,021)	(99,537,288)	(57,851,175)	(57,136,305)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(360,487,205)	(360,716,839)	(343,737,977)	(339,186,206)
ค่าลิขสิทธิ์	(45,316,652)	(46,369,150)	(43,523,452)	(45,840,835)
(ค่าเผื่อ)โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุน	(302,695)	850,740	(9,505,487)	2,678,552
14	(302,695)	850,740	(9,505,487)	2,678,552
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,598,776)	(2,457,239)	-	-
12	(2,598,776)	(2,457,239)	-	-
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย	84,608,979	210,861,239	131,912,177	216,549,390
ต้นทุนทางการเงิน	(66,559)	(261,895)	(102)	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	84,542,420	210,599,344	131,912,075	216,549,390
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,766,894	(15,867,545)	2,743,574	(14,424,185)
28	3,766,894	(15,867,545)	2,743,574	(14,424,185)
กำไรสุทธิสำหรับปี	88,309,314	194,731,799	134,655,649	202,125,205

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
กำไรสุทธิสำหรับปี	88,309,314	194,731,799	134,655,649	202,125,205	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-					
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน					
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	11	(22,811,837)	(69,580,305)	(22,811,837)	(69,580,305)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(22,811,837)	(69,580,305)	(22,811,837)	(69,580,305)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		65,497,477	125,151,494	111,843,812	132,544,900
การแบ่งปันกำไร :-					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		89,609,504	195,524,820	134,655,649	202,125,205
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1,300,190)	(793,021)	-	-
		88,309,314	194,731,799	134,655,649	202,125,205
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม :-					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					
กำไรสุทธิสำหรับปี		89,609,504	195,524,820	134,655,649	202,125,205
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน					
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	11	(22,811,837)	(69,580,305)	(22,811,837)	(69,580,305)
รวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		66,797,667	125,944,515	111,843,812	132,544,900
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1,300,190)	(793,021)	-	-
		65,497,477	125,151,494	111,843,812	132,544,900
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน :-					
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)		0.75	1.63	1.12	1.68
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)		120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ		งบการเงินรวม												(หน่วย : บาท)
		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น										
				กำไรขาดทุนที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อ ในบัญชีย่อย		ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือ ในบริษัทย่อย		กำไรจากการ ประมาณการ ตามหลักคณิต ศาสตร์ประกันภัย		รวม		ส่วนได้ ไม่มีอำนาจ ควบคุม		
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน	สำรองตาม กฎหมาย	สำรอง	ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไรขาดทุนที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อ	ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือ ในบริษัทย่อย	กำไรจากการ ประมาณการ ตามหลักคณิต ศาสตร์ประกันภัย	รวม	ส่วนได้ ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น				
24, 32	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	120,000,000	181,125,000	12,000,000	206,400,000	2,385,433,666	811,090,533	(2,514,496)	43,197,055	3,756,731,758	2,241,137	3,758,972,895		
32	กำไรสุทธิ	-	-	-	7,800,000	(7,800,000)	-	-	-	-	-	-		
	กำไรสุทธิ	-	-	-	-	(125,997,900)	-	-	-	(125,997,900)	-	(125,997,900)		
	กำไรสุทธิ	-	-	-	-	195,524,820	(69,580,305)	-	-	(69,580,305)	(793,021)	125,151,494		
24, 32	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	120,000,000	181,125,000	12,000,000	214,200,000	2,447,160,586	741,510,228	(2,514,496)	43,197,055	3,756,678,373	1,448,116	3,758,126,489		
32	กำไรสุทธิ	-	-	-	10,100,000	(10,100,000)	-	-	-	-	-	-		
	กำไรสุทธิ	-	-	-	-	(47,999,500)	-	-	-	(47,999,500)	-	(47,999,500)		
	กำไรสุทธิ	-	-	-	-	9,688,333	-	-	(9,688,333)	(9,688,333)	-	-		
	กำไรสุทธิ	-	-	-	-	89,609,504	(22,811,837)	-	-	(22,811,837)	(1,300,190)	65,497,477		
24, 32	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	120,000,000	181,125,000	12,000,000	224,300,000	2,488,358,923	718,698,391	(2,514,496)	33,508,722	3,775,476,540	147,926	3,775,624,466		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ										(หน่วย : บาท)	
งบการเงินเฉพาะกิจการ											
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	กำไรสะสม			องค์ประกอบเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น					
			จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เสีย	ผลกำไร	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม		
			สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป							
			ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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		
สำรองทั่วไป	24, 32	-	-	7,800,000	(7,800,000)	-	-	-	-		
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	-	(125,997,900)	-	-	-	(125,997,900)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	202,125,205	(69,580,305)	-	(69,580,305)	132,544,900		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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		
สำรองทั่วไป	24, 32	-	-	10,100,000	(10,100,000)	-	-	-	-		
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	-	(47,999,200)	-	-	-	(47,999,200)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	134,655,649	(22,811,837)	-	(22,811,837)	111,843,812		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	120,000,000	181,125,000	12,000,000	224,300,000	2,538,609,381	718,698,391	33,508,723	752,207,114	3,828,241,495		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	84,542,420	210,599,344	131,912,075	216,549,390
รายการปรับปรุง				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง	(36,570)	(5,329,778)	(36,570)	(5,957,212)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง	(3,100,000)	(400,000)	(3,100,000)	(400,000)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	1,354,855	140,371	1,854,119	-
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าเงินลงทุน	302,696	(850,740)	8,005,488	(2,678,552)
เงินปันผลรับ	(74,904,536)	(61,125,114)	(101,904,236)	(61,125,114)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53,307,227	44,109,762	50,317,244	41,334,219
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(940,000)	(59,090,402)	(940,000)	(59,090,402)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,598,776	2,457,239	-	-
กำไรที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนรวม	(2,546,662)	(427,037)	(2,546,662)	(427,037)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	1,216,556	(510,153)	1,216,556	(510,153)
ขาดทุนจากการลดทุน	-	-	1,500,000	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	977,936	12,025	7,437	12,025
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร	490,617	(526,936)	(100,806)	(195,715)
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(558)	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(396,879)	119,440	(396,879)	119,689
ต้นทุนทางการเงิน	66,559	261,895	102	-
ดอกเบี้ยรับ	(35,338,219)	(33,726,378)	(36,153,572)	(34,838,726)
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของ				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	27,594,218	95,713,538	49,634,296	92,792,412
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	13,665,210	39,091,451	29,748,593	48,182,140
สินค้าคงเหลือ	(13,630,468)	3,098,004	(61,635,878)	3,553,972
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,621,503)	(1,411,974)	(8,099,322)	(1,743,419)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,082,500	(2,649,131)	(1,448,241)	728,485
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(20,808,567)	(27,104,333)	10,072,901	(29,621,092)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,249,953	(749,371)	(245,500)	(1,077,266)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	(1,021,365)	(5,277,118)	6,395,698	(4,745,398)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	992,569	358,851	2,399,676	23,267
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	7,502,547	101,069,917	26,822,223	108,093,101
จ่ายภาษีเงินได้	(7,371,150)	(8,346,140)	(7,371,150)	(7,929,863)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	131,397	92,723,777	19,451,073	100,163,238

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล	74,883,652	61,049,506	101,883,352	61,049,506
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	35,705,347	34,233,654	36,520,700	35,346,002
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตัวแลกเงินและบัตรเงินฝาก	25,351,448	57,811,470	25,351,448	57,811,470
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้	952,461,496	434,025,770	952,461,496	434,025,770
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้	(969,007,661)	(407,198,278)	(969,007,661)	(407,198,278)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,000,000	1,200,000	9,500,000	6,200,000
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(5,000,000)	-	(5,000,000)	(16,000,000)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารทุน				
ในความต้องการของตลาด - สุทธิ	(2,037,599)	56,585,697	(2,037,599)	56,585,697
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารหนี้ - สุทธิ	24,971,758	(59,341,641)	24,971,758	(59,341,641)
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(217,638,720)	(154,898,307)	(217,638,720)	(154,898,307)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	170,000,000	99,500,000	170,000,000	99,500,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(29,500,000)	(500,000)	(29,500,000)	(500,000)
เงินสดรับจากการขายและลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป	4,868,686	1,583,402	4,868,686	1,583,402
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร	(84,000)	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(16,347,885)	(110,741,865)	(14,557,955)	(106,170,316)
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	(72,000,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(343,800)	(1,560,033)	(343,800)	(1,560,033)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	561	-	-	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	-	2,952,260	434,729	1,876,542
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน	50,283,283	14,701,635	15,906,434	8,309,814

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3,061,501)	932,675	-	-
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(66,559)	(261,895)	(102)	-
เงินปันผลจ่าย	(47,938,119)	(125,850,084)	(47,937,820)	(125,850,084)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(51,066,179)	(125,179,304)	(47,937,922)	(125,850,084)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ	(651,499)	(17,753,892)	(12,580,415)	(17,377,032)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	30,482,064	48,235,956	28,046,930	45,423,962
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	29,830,565	30,482,064	15,466,515	28,046,930
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวม				
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
- รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก				
หลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	(22,811,837)	(69,580,305)	(22,811,837)	(69,580,305)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- 1.2 สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสุพรรณ - ลำพูน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสุพรรณ - 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 2562 และ 2561 ได้แก่ :-

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง 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 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้





2.4 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

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

	การถือหุ้น/ สิทธิออกเสียง (%)		จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ที่อยู่	ประเภทกิจการ
	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61			
บริษัทย่อย					
บริษัท เอส. แอฟฟอเรล จำกัด	99.99	99.99	ไทย	เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	87.76	87.76	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย

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





2.5 บริษัท จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

2.6 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้อง
ใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงาน
จำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับ
ผลกระทบ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินนี้ โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

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

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสำคัญต่อบการเงิน





3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้ :-

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย

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

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
- ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ





4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้อินอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการรับจ้างการผลิต

รายได้จากการรับจ้างการผลิตรับรู้เมื่อให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัท บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อการรับคืนสินค้า โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต





4.4 สินค่างดเหลือ

สินค่างดเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค่างดประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค่างดอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค่างดสำเร็จรูปและสินค่างดระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค่างดรวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยต้นทุนทำต่อและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค่างดลงสำหรับสินค่างดที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

4.5 เงินลงทุน

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรมหลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี และที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกินส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ/หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึง บริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน





4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ 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

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้ :-

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 ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 7 ปี

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

โดยทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 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 วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ





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 400 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย รวมทั้งในกรณีที่พนักงานมีอายุการทำงานมากกว่า 20 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมเมื่อออกจากงานตามอัตราที่กำหนดไว้

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ตามจำนวนเงินที่กำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่กรรมการที่เกษียณอายุ โดยคำนวณผลตอบแทนตามอายุการเป็นกรรมการคูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่กำหนด

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

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ





4.14 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

4.15 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

4.16 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคือ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง ส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น





4.17 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (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 ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ :-





5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจ. เอส. แอปพาวเอร์	ผลิตและจำหน่าย เครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นบริษัทย่อย
2. บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นบริษัทย่อย
3. บจ. เวิร์ด สหแพชั่น	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นกิจการที่ควบคุม ร่วมกัน
4. บจ. ที เซมเบอร์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารร่วมกัน
5. บมจ. ประชาอาภรณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
6. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	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 ดีตี้	โฆษณา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
12. บมจ. โอ ซี ซี	จำหน่ายเครื่องสำอาง และ เครื่องนุ่งห่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บมจ. สหพัฒนาปิบูล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บจ. ไทยมอนสเตอร์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
15. บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บจ. ไทยแน็กซิส	ผลิตลาเบล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
19. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
20. บจ. ไวซ์ วินเนอร์	จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
21. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
22. บจ. แซมบี้เอช	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
23. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
24. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
25. บจ. โคราพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
26. บจ. ชันแอนด์แซนด์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน





กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
27. บจ. อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี.	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
28. บจ. มหาราชพฤกษ์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
29. บจ. ไทยทาคายา	ผลิตยีนส์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
30. บจ. ไทยกุลแซ่	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
31. บจ. วาเชดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	สถาบันการศึกษา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
32. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	โรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
33. บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น	บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องบิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
34. บจ. เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
35. บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	ผลิตตุ๊กตาผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
36. บจ. ไทยซิกิโบ	ผลิตเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
37. บจ. ไทยสเตเพิลท์	ผลิตภัณฑ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
38. บจ. เทรเชอร์ ฮิลล์	สนามกอล์ฟ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
39. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยยัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
40. บจ. แวลู แอ็คเตด เท็กซ์ไทล์	ปักผ้า และพิมพ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บจ. แพนแลนด์	พัฒนาที่ดิน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
43. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
44. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	จักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
45. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	พัฒนาที่ดิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
46. บจ. ไหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
47. บจ. ราชาอุชิโน	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. พูจิกซ์ 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	บริการและพาณิชย์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
59. บมจ. เพอร์ซิเดนทึ่เบเกอร์	อาหารและเครื่องดื่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
60. บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992	การขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง อุตสาหกรรม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
61. บจ. พัททกิจ	ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
62. บจ. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
63. บจ. สห โคเมเซีย	ซื้อและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม มือสอง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย :-

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ค่าลิขสิทธิ์รับ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายการซื้อสินค้า และค่าจ้างผลิต	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม และบำเหน็จประจำปี	อัตราที่ได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
ราคาซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ราคาตลาด
ราคาซื้อเงินลงทุนทั่วไป	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาซื้อสินทรัพย์ถาวร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน





5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
รายได้จากการขายและบริการ	-	-	25,864	64,884
รายได้จากการรับจ้างผลิต	-	-	-	243
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13)	-	-	27,000	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-	839	1,135
รายได้อื่น	-	-	4,176	3,402
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	-	18,397	96
ค่าจ้างผลิต	-	-	13,177	18,531
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-	-	8,496	11,872
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	71,983	-
รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขายและบริการ				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชนัน	784,467	831,510	784,451	831,481
- อื่น ๆ	67,118	64,879	67,257	64,876
รวม	851,585	896,389	851,708	896,357
รายได้จากการรับจ้างผลิต	3,301	8,918	3,301	159
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 11 และ 14)	54,868	45,194	54,868	45,194
ดอกเบี้ยรับ	1,769	2,074	1,769	2,074
รายได้อื่น	25,592	25,340	24,404	24,234
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	98,865	120,133	83,341	85,220
ค่าจ้างผลิต	8,948	64	3,715	64
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	56,261	56,317	53,961	58,212
รายการซื้อเงินลงทุนทั่วไป	29,500	500	29,500	500
รายการซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการ				
ของตลาด	-	38,742	-	38,742
รายการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร	3,230	25,807	3,230	25,807





ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึง บุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	799,000	754,000	799,000	754,000
ผลประโยชน์ระยะสั้น	26,244,419	29,131,300	25,629,252	28,310,003
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,656,000	1,965,470	1,610,082	1,913,241
รวม	28,699,419	31,850,770	28,038,334	30,977,244

5.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 62	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 62	31 ธันวาคม 61
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	4,393	34,828
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	118,201	129,321	118,220	129,339
- อื่นๆ	15,944	19,418	15,945	19,180
รวม (หมายเหตุ 8)	134,145	148,739	138,558	183,347
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทร่วม	5,000	-	5,000	-
บริษัทย่อย	-	-	23,500	31,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	46,800	48,800	46,800	48,800
รวม (หมายเหตุ 9)	51,800	48,800	75,300	79,800





(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 62	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 62	31 ธันวาคม 61
รายได้ค้ำรับ				
บริษัทย่อย	-	-	3,522	229
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	824	2,296	724	1,979
รวม	824	2,296	4,246	2,208
เงินลงทุน - สุทธิ				
บริษัทร่วม (หมายเหตุ 12)	2,296	4,895	2,364	9,500
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)	-	-	27,302	29,369
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	1,675,116	1,664,132	1,675,116	1,664,132
รวม	1,677,412	1,669,027	1,704,782	1,703,001
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	678	2,521
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	17,800	24,272	16,599	14,930
รวม (หมายเหตุ 21)	17,800	24,272	17,277	17,451
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	3,591	5,425
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	7,820	7,481	6,715	7,409
รวม	7,820	7,481	10,306	12,834





การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	3,000	3,000		
หัก รับชำระคิณระหว่างปี	-	-	(3,000)	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	3,000	-	3.75
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	28,000	17,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	16,000		
หัก รับชำระคิณระหว่างปี	-	-	(4,500)	(5,000)		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	23,500	28,000	3.00	3.00
บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	-	-		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	5,000	-	5,000	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	5,000	-	5,000	-	4.00	-
บริษัท เอราวันสิ่งทอ จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	30,000	30,000	30,000	30,000		
หัก รับชำระคิณระหว่างปี	-	-	-	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	30,000	30,000	30,000	30,000	3.98	3.98
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	18,800	20,000	18,800	20,000		
หัก รับชำระคิณระหว่างปี	(2,000)	(1,200)	(2,000)	(1,200)		
ยอดคงเหลือปลายปี	16,800	18,800	16,800	18,800	3.00	3.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	51,800	48,800	75,300	79,800		





6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	438,087	417,634	386,862	345,582
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	27,682,987	23,765,429	13,370,162	21,402,347
เงินฝากประจำและตั๋วแลกเงิน	1,709,491	6,299,001	1,709,491	6,299,001
รวม	29,830,565	30,482,064	15,466,515	28,046,930

7. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก (*)	293,650,795	319,002,243
หลักทรัพย์เพื่อค้า		
- เงินลงทุนในกองทุนรวม	107,167,922	104,015,007
- พันธบัตรรัฐบาล	70,778,180	49,731,206
- หุ้นกู้	34,998,004	40,105,067
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	285,555	1,502,111
รวม	213,229,661	195,353,391
ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
- ตราสารหนี้ (หมายเหตุ 15)	39,000,000	150,000,000
รวม	545,880,456	664,355,634

(*) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.65 - 2.00 ต่อปี

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

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





การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนรวมและพันธบัตรรัฐบาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :-

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ราคายุติธรรมต้นปี	195,353,391	181,138,626
ลงทุนเพิ่ม	969,008,733	447,303,345
ไถ่ถอน	(949,915,907)	(433,598,733)
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(1,216,556)	510,153
ราคายุติธรรมปลายปี	213,229,661	195,353,391

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	134,145,003	148,739,222	138,557,735	183,347,415
อื่นๆ	109,758,992	103,952,516	106,959,564	91,680,205
รวม	243,903,995	252,691,738	245,517,299	275,027,620
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(898,832)	(935,402)	(271,398)	(307,968)
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(16,600,000)	(19,700,000)	(16,600,000)	(19,700,000)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	226,405,163	232,056,336	228,645,901	255,019,652
ลูกหนี้อื่น				
รายได้ค้างรับ	1,640,744	5,020,634	5,420,669	4,624,047
ดอกเบี้ยค้างรับ	7,148,679	6,456,286	7,148,679	6,456,286
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	4,470,257	3,643,937	4,470,257	3,643,936
อื่นๆ	7,077,709	8,651,752	6,371,036	7,482,397
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	246,742,552	255,828,945	252,056,542	277,226,318





การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	129,854,816	141,146,314	134,267,548	175,334,125
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	4,290,187	7,592,908	4,290,187	8,013,290
รวม	134,145,003	148,739,222	138,557,735	183,347,415
หัก ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(16,600,000)	(19,700,000)	(16,600,000)	(19,700,000)
สุทธิ	117,545,003	129,039,222	121,957,735	163,647,415
ลูกหนี้การค้าอื่น				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	79,046,452	73,386,074	76,247,024	61,113,763
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	22,513,857	28,910,116	22,513,857	28,910,116
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	7,927,285	1,348,358	7,927,285	1,348,358
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	271,398	307,968	271,398	307,968
รวม	109,758,992	103,952,516	106,959,564	91,680,205
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(898,832)	(935,402)	(271,398)	(307,968)
สุทธิ	108,860,160	103,017,114	106,688,166	91,372,237
รวม	226,405,163	232,056,336	228,645,901	255,019,652

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการรับคืนสินค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ยอดต้นปี	19,700,000	20,100,000
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในรายการขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	(3,100,000)	(400,000)
ยอดปลายปี	16,600,000	19,700,000





9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี (ปี 2561 : ร้อยละ 3.00 - 3.98 ต่อปี) (หมายเหตุ 5.3)

10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	181,965,253	182,966,996	173,096,205	126,393,595
สินค้าระหว่างผลิต	69,238,209	57,979,090	69,238,209	57,864,818
วัตถุดิบ	95,710,182	92,717,444	95,710,182	92,717,444
วัสดุสิ้นเปลือง	1,558,795	1,749,243	1,558,795	1,562,458
สินค้าระหว่างทาง	9,684,477	9,113,675	9,684,477	9,113,675
รวม	358,156,916	344,526,448	349,287,868	287,651,990
หัก ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า	(3,392,155)	(2,037,300)	(1,854,119)	-
สุทธิ	354,764,761	342,489,148	347,433,749	287,651,990

11. เงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2562	2561	2562	2561
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	383,415	383,415	31,492	31,139
อื่นๆ	94,660	93,351	3,340	3,891
รวมราคาทุน	478,075	476,766	34,832	35,030
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	895,668	926,856	-	-
รวมราคายุติธรรม	1,373,743	1,403,622	34,832	35,030
ตราสารหนี้				
พันธบัตรรัฐบาล	4,032	14,097	-	-
หุ้นกู้	139,320	154,227	-	-
รวมราคาทุน	143,352	168,324	-	-
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	2,705	32	-	-
รวมราคายุติธรรม	146,057	168,356	-	-
รวมราคายุติธรรมเงินลงทุนในเงินลงทุนเพื่อขาย	1,519,800	1,571,978	34,832	35,030





ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

การเปลี่ยนแปลงของกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,012,490	1,314	1,013,804
ลดลงในระหว่างปี - สุทธิ	(85,634)	(1,282)	(86,916)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	926,856	32	926,888
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี - สุทธิ	(31,188)	2,673	(28,515)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	895,668	2,705	898,373

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในเงินลงทุนเพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในเงินลงทุนเพื่อขาย	(28,515)	(86,916)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุน	-	(59)
หัก ภาษีเงินได้	5,703	17,395
สุทธิ	(22,812)	(69,580)





12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

บริษัทร่วม	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		(หน่วย : พันบาท)			
					งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					วิธีส่วนเสีย		วิธีราคาทุน	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด	50,000	50,000	19.14	19.15	2,296	4,895	9,500	9,500
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					-	-	(7,136)	-
สุทธิ					2,296	4,895	2,364	9,500

รายการเคลื่อนไหวในเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :-

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	4,895	7,351
ส่วนแบ่งขาดทุนสำหรับปีตามวิธีส่วนได้เสีย	(2,599)	(2,456)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	2,296	4,895

สรุปข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)	
	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	21,199	24,907
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,983	5,851
หนี้สินหมุนเวียน	11,741	4,795
รายได้รวม	27,139	24,536
ค่าใช้จ่ายรวม	(40,716)	(37,368)
ขาดทุนสำหรับปี	(13,577)	(12,832)





13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทย่อย	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
					วิธีราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เอส. แอปพาเรล จำกัด	18,000	18,000	99.99	99.99	30,483	30,483	27,000	-
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ด จำกัด	85,000	85,000	87.76	87.76	69,236	69,236	-	-
					99,719	99,719	27,000	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(72,417)	(70,350)	-	-
สุทธิ					27,302	29,369	27,000	-

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ยอดต้นปี	70,350	72,178
เพิ่มขึ้น (แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า)	9,345	5,139
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในกำไรจากการด้อยค่า)	(7,278)	(6,967)
ยอดปลายปี	72,417	70,350

14. เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลสำหรับปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	435,718	409,418	431,718	405,418	23,376	14,055
อื่นๆ	12,033	12,033	12,033	12,033	16,697	12,040
รวม	447,751	421,451	443,751	417,451	40,073	26,095
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(41,395)	(41,092)	(37,395)	(37,092)	-	-
สุทธิ	406,356	380,359	406,356	380,359	40,073	26,095





การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนทั่วไปสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ยอดต้นปี	421,451	421,604	417,451	417,604
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	29,500	500	29,500	500
ลดลงในระหว่างปี	(3,200)	(653)	(3,200)	(653)
ยอดปลายปี	447,751	421,451	443,751	417,451

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ยอดต้นปี	41,092	41,943	37,092	37,943
ลดลงในระหว่างปี (แสดงรวมอยู่ใน				
กำไรขาดทุนจากการด้อยค่า				
เงินลงทุน - สุทธิ)	303	(851)	303	(851)
ยอดปลายปี	41,395	41,092	37,395	37,092

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนทั่วไปที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :-

- ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด ทั้งหมด ให้แก่บริษัท แห่งหนึ่งในราคาหุ้นละ 147 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2.94 ล้านบาท
- ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด จำนวน 600,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาท โดยเรียกชำระครั้งแรก 25% ของทุนจดทะเบียน เป็นเงินจำนวน 15.00 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 3%
- ในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จำนวน 37.57 ล้านบาท โดยทุนจดทะเบียนคงเหลือหลังลดหุ้นจำนวน 150.27 ล้านบาท
- ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำกัด จำนวน 15,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 1.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ดำรงสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 8%
- ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหโคเมเซีย จำกัด จำนวน 130,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 13 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ดำรงสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 10%





- 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 ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 10%
- ในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จำนวน 1,952 ล้านบาท โดยทุนจดทะเบียนคงเหลือหลังลดหุ้นจำนวน 20 ล้านบาท

ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าเงินลงทุน - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน				
- บริษัทรวม	-	-	7,136	-
- บริษัทย่อย	-	-	9,345	5,139
- เงินลงทุนทั่วไป	3,363	1,127	3,363	1,127
รวม	3,363	1,127	19,844	6,266
โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุน				
- บริษัทย่อย	-	-	(7,278)	(6,967)
- เงินลงทุนทั่วไป	(3,060)	(1,978)	(3,060)	(1,978)
รวม	(3,060)	(1,978)	(10,338)	(8,945)
สุทธิ	303	(851)	9,506	(2,679)





15. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
หุ้นกู้	602,793,401	556,214,201
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 7)	(39,000,000)	(150,000,000)
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 4 ปี)	563,793,401	406,214,201

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี	556,214,201	501,751,311
ลงทุนเพิ่ม	217,638,720	154,898,307
ไถ่ถอน	(170,000,000)	(99,500,000)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	(1,113,520)	(957,756)
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	54,000	22,339
ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี	602,793,401	556,214,201
มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายปี	615,064,601	558,746,173

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน





16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	36,415,614	8,081,187	26,485,760	70,982,561
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	36,415,614	8,081,187	26,485,760	70,982,561
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,992,330	592,683	11,136,075	16,721,088
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	41,407,944	8,673,870	37,621,835	87,703,649
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	1,483,034	1,483,034
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	592,683	9,183,460	9,776,143
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	8,673,847	16,620,215	25,294,062
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31 ธันวาคม 2562	41,407,944	23	21,001,620	62,409,587
31 ธันวาคม 2561	36,415,614	23	20,532,039	56,947,676
ราคาประเมิน (*)	68,453,290	6,931,950	33,367,904	108,753,144

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2560





(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	36,415,614	8,081,187	26,485,760	70,982,561
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	36,415,614	8,081,187	26,485,760	70,982,561
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	22,000,000	-	50,000,000	72,000,000
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,992,330	592,683	11,136,075	16,721,088
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	63,407,944	8,673,870	87,621,835	159,703,649
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	1,618,175	1,618,175
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	592,683	9,183,460	9,776,143
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	8,673,847	16,755,356	25,429,203
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31 ธันวาคม 2562	63,407,944	23	70,866,479	134,274,446
31 ธันวาคม 2561	36,415,614	23	20,532,039	56,947,676
ราคาประเมิน (*)	68,453,290	6,931,950	33,367,904	108,753,144
ราคาประเมิน (**)	26,746,808	-	62,481,597	89,228,405
รวมราคาประเมินสำหรับปี 2562	95,200,098	6,931,950	95,849,501	197,981,549
ราคาประเมินสำหรับปี 2561 (*)	68,453,290	6,931,950	33,367,904	108,753,144

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2560

(**) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2561

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามา ซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม





17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม								
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน :-								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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	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
ซื้อเพิ่ม	-	-	65,862	3,872,783	1,340,168	3,828,000	7,378,238	16,485,051
โอนเข้า	300,000	31,096,000	7,238,020	-	-	26,155,463	-	64,789,483
จำหน่าย	-	(37,547,065)	(29,578,199)	(10,965,070)	(1,294,000)	(31,729,714)	-	(111,114,048)
ตัดจำหน่าย	-	-	(386,886)	(3,955,752)	-	(4,470,779)	-	(8,813,417)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	(64,789,483)	(64,789,483)
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(4,992,330)	(11,136,075)	-	-	-	-	-	(16,721,088)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	197,013,358	384,578,047	365,523,372	163,676,959	48,151,940	252,320,925	-	1,436,080,205





(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง
							ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง
							รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	22,897,501	289,960,002	348,950,823	150,242,468	32,127,390	215,010,735
ค่าเสื่อมราคาล้างรับปี	-	286,539	5,127,677	9,711,952	8,293,946	2,928,512	11,101,378
จำหน่าย	-	-	-	(6,965,554)	(901,692)	(8,339,179)	(46,466)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(2,421,544)	(4,321,701)	(572,063)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	23,184,040	295,087,679	349,275,677	153,313,021	26,144,660	226,065,647
ค่าเสื่อมราคาล้างรับปี	-	431,793	5,506,574	11,617,624	9,565,800	3,550,322	15,726,652
จำหน่าย	-	-	(37,545,476)	(29,395,185)	(10,889,014)	(1,293,999)	(31,362,592)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(386,881)	(3,932,707)	-	(3,515,892)
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(592,683)	(9,183,460)	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	23,023,150	253,865,317	331,111,235	148,057,100	28,400,983	206,913,815
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-							
31 ธันวาคม 2562	197,013,358	1,792,454	130,712,730	34,412,137	15,619,859	19,750,957	45,407,110
31 ธันวาคม 2561	202,005,688	1,924,247	107,077,508	38,908,898	21,411,977	21,961,112	32,472,308
							57,411,245
							483,172,983





(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน :-									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	186,075,743	24,559,797	345,262,170	335,286,170	150,036,864	47,491,288	213,845,774	1,437,707	1,303,995,515
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
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	65,862	3,606,516	1,340,168	2,236,600	7,308,809	14,557,955
โอนเข้า	-	300,000	31,096,000	7,238,020	-	-	26,155,463	-	64,789,483
จำหน่าย	-	-	-	(77,598)	(346,351)	(1,294,000)	(801,160)	-	(2,519,109)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(386,886)	(3,937,751)	-	(1,110,584)	-	(5,435,221)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(64,789,483)	(64,789,483)
โอนไปยังสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(4,992,330)	(592,683)	(11,136,075)	-	-	-	-	-	(16,721,088)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	181,083,413	24,815,604	375,463,482	354,683,404	153,914,482	47,701,659	242,999,588	-	1,380,661,632





(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่งและ ติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	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
จำหน่าย	-	-	-	(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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	431,793	5,328,252	11,601,353	8,760,652	3,550,322	13,623,738	-	43,296,110
จำหน่าย	-	-	-	(77,596)	(346,345)	(1,293,999)	(467,245)	-	(2,185,185)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(386,881)	(3,930,322)	-	(1,110,581)	-	(5,427,784)
โอนไปยังสิ่งหรือทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	-	(592,683)	(9,183,460)	-	-	-	-	-	(9,776,143)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	23,023,150	249,625,132	320,160,950	140,330,398	27,950,702	201,152,981	-	962,243,313
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-									
31 ธันวาคม 2562	181,083,413	1,792,454	125,838,350	34,522,454	13,584,084	19,750,957	41,846,607	-	418,418,319
31 ธันวาคม 2561	186,075,743	1,924,247	102,023,217	38,819,932	18,745,655	21,961,112	27,412,200	57,480,674	454,442,780





18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม	51,095,060	49,535,026	49,918,807	48,358,773
ซื้อเพิ่ม	343,800	1,560,034	343,800	1,560,034
ตัดจำหน่าย	(740,000)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	50,698,860	51,095,060	50,262,607	49,918,807
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม	38,103,188	35,445,441	37,031,213	34,395,942
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,766,328	2,657,747	2,743,858	2,635,271
ตัดจำหน่าย	(739,997)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	40,129,519	38,103,188	39,775,071	37,031,213
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	10,569,341	12,991,872	10,487,536	12,887,594

19. สิทธิการเช่า - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ราคาทุน :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม	34,632,426	35,152,426
ตัดจำหน่าย	-	(520,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	34,632,426	34,632,426
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม	26,749,078	24,609,978
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,659,100	2,659,100
ตัดจำหน่าย	-	(520,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	29,408,178	26,749,078
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5,224,248	7,883,348





20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินเบิกเกินบัญชี	8	1,061,509	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	2,000,000	-	-
รวม	8	3,061,509	-	-

บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทย่อย	วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น		คำประกันโดย
	2562	2561	
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	4.00	4.00	บริษัทใหญ่
บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด	9.00	18.00	-

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.3)	17,800,095	24,271,798	17,277,165	17,451,273
อื่นๆ	90,179,268	81,631,037	90,170,868	81,472,979
รวมเจ้าหนี้การค้า	107,979,363	105,902,835	107,448,033	98,924,252
เจ้าหนี้อื่น				
โบนัสค้างจ่าย	7,674,101	22,214,088	7,674,101	20,897,689
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,189,680	29,227,718	30,113,665	29,690,121
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	7,078,195	7,025,747	5,741,182	6,041,052
อื่นๆ	12,804,260	20,770,305	32,484,447	17,441,941
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	164,725,599	185,140,693	183,461,428	172,995,055





22. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	171,401,542	176,678,660	163,984,479	168,729,877
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	17,551,098	15,241,795	16,739,895	14,690,445
ผลประโยชน์พนักงานตั้งเพิ่มจากการรับโอน				
พนักงานจากบริษัทย่อย	-	-	1,021,444	-
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(16,433,166)	(20,518,913)	(11,365,641)	(19,435,843)
ผลประโยชน์พนักงานปรับลดจากการโอน				
ออกพนักงานให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(2,139,297)	-	-	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	170,380,177	171,401,542	170,380,177	163,984,479

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	13,901,884	11,599,557	13,235,723	11,186,846
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,649,214	3,642,238	3,504,172	3,503,599
รวม	17,551,098	15,241,795	16,739,895	14,690,445

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	2.01 - 2.15%	1.45% - 2.38%	2.01 - 2.15%	1.60% - 2.15%
อัตราความรุนแรง	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)

การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติฐาน		ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5	(5,484,552)	(5,484,552)	(4,976,200)	(5,300,006)
อัตราคิดลด	ลดลง ร้อยละ 0.5	5,785,864	5,785,864	5,244,923	5,592,809
อัตราการขึ้นเงินเดือน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5	5,972,407	5,972,407	6,395,820	5,766,614
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ลดลง ร้อยละ 0.5	(5,710,055)	(5,710,055)	(6,106,403)	(5,511,599)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบของต้นทุนบริการในอดีตดังกล่าวจำนวน 3.00 ล้านบาทเป็นต้นทุนขาย 2.36 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 0.64 ล้านบาทตามลำดับแล้วในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562

23. สำรองตามกฎหมาย

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

24. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่ง ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ





25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป -				
และงานระหว่างทำเพิ่มขึ้น	(10,257,376)	(8,041,776)	(58,076,001)	(11,236,659)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	136,849,920	101,448,852	140,624,730	92,862,671
ค่าใช้จ่ายจากการปรับลดมูลค่าสินค้า	15,598,494	21,763,530	16,097,758	21,623,819
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	554,037,906	595,498,223	554,037,906	595,492,994
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	28,699,419	31,850,770	28,038,334	30,977,244
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	609,682,623	625,757,372	557,095,404	567,673,561
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53,307,227	44,109,762	50,317,244	41,334,219
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	45,316,652	46,369,150	43,523,452	45,840,835





26. 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 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 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





รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2562			2561		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	377.01	268.68	645.69	304.98	222.78	527.76
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	756.48	225.02	981.50	900.19	350.38	1,250.57
รวม	1,133.49	493.70	1,627.19	1,205.17	573.16	1,778.33

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562			2561		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	377.01	268.68	645.69	304.98	222.78	527.76
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	658.97	224.00	882.97	795.53	348.29	1,143.82
รวม	1,035.98	492.68	1,528.66	1,100.51	571.07	1,671.58

27. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ :-





(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	เครื่องแต่งกาย	เครื่องแต่งกาย	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
	บุรุษ	สตรี		
รายได้				
รายได้จากการขาย - สุทธิ	1,208,508	383,982	-	1,592,490
รายได้จากการรับจ้างผลิต	37,799	-	-	37,799
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	332,933	109,415	-	442,348
เงินปันผลรับ	-	-	74,905	74,905
ดอกเบี้ยรับ	-	-	35,338	35,338
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	973	973
รายได้อื่น	-	-	38,459	38,459
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(108,229)	(24,441)	(11,355)	(144,025)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(89,590)	(29,490)	(241,710)	(360,790)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(2,599)	(2,599)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(67)	(67)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	135,114	55,484	(106,056)	84,542
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				3,767
กำไรสุทธิสำหรับปี				88,309
ข้อมูลเพิ่มเติม :-				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				53,307





(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
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





สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สินที่ ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	354,170	140,114	494,284	3,817,337	4,311,621
หนี้สินของส่วนงาน	29,491	25,623	55,114	480,882	535,996

(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)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
-----------------	-----------------

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

ขายในประเทศ	1,136,591	1,205,570
ขายต่างประเทศ		
- ยุโรป	208,990	242,172
- เอเชีย	144,308	175,190
- อเมริกา	137,915	154,245
- ออสเตรเลีย	1,403	1,138
- แอฟริกาใต้	1,082	410

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษและส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจำนวนรวมประมาณ 784.47 ล้านบาท และ 831.51 ล้านบาท ตามลำดับ





28. ภาษีเงินได้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	33,872	32,797	33,872	32,797
- สินค้าฝากขาย	4,211	2,316	4,211	2,316
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	370	-	370	-
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	38,453	35,113	38,453	35,113
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	8,638	9,064	8,638	8,041
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า - เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	179,675	185,378	179,675	185,378
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	188,313	194,442	188,313	193,419

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	11,656	-	11,656
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล แตกต่างชั่วคราว	(3,767)	4,211	(2,744)	2,768
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(3,767)	15,867	(2,744)	14,424





รายการกระทบบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้ :-

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	84,542	210,599	131,912	216,549
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล - คูณอัตราภาษี	16,908	42,120	26,382	43,310
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)	(15,270)	(14,417)	(15,270)	(14,417)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	3,197	(155)	3,054	(326)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,204)	(3,756)	(4,204)	(3,756)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(16,929)	(9,706)	(16,929)	(9,706)
ผลต่างจากการไม่บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้	(1,469)	1,656	4,223	(681)
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ - งบการเงินรวม	14,000	125	-	-
รวม	(20,675)	(26,253)	(29,126)	(28,886)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	(3,767)	15,867	(2,744)	14,424

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ คำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 26)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ย่อยคำนวณในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรทางภาษี





29. 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 2562 และ 2561 มีจำนวนดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน)	9.23	9.79	9.23	9.79
บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	0.23	0.36	-	-
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	0.32	0.39	-	-
รวม	9.78	10.54	9.23	9.79

30. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนังสือค้ำประกันกับกรมศุลกากร	10.07	9.66	10.07	9.66
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า	4.47	4.55	3.81	3.89
หนังสือค้ำประกันการทำธุรกิจ	0.20	1.42	0.20	1.42
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	22.03	24.91	27.03	29.91





- 31.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีวงเงินเลตเตอร์เครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 14.00 ล้านบาท (ปี 2561 : 0.56 ล้านบาท)
- 31.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสัญญาเกี่ยวกับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา รวม 6 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญาเกี่ยวกับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 3 เครื่องหมายการค้าและ 1 เครื่องหมายการค้าตามลำดับ ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 6 - 8 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา และร้อยละ 12 - 15 ของราคาทุน
- 31.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสิทธิการเช่าอาคารและสัญญาบริการ โดยต้องจ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือนตามสัญญา ดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

รายการ	ระยะเวลา	อายุตามสัญญา (ปี)	ค่าเช่าและบริการที่ต้องจ่ายเดือนละ
สิทธิการเช่าอาคารและสัญญาบริการ	2558 - 2565	7	78,720
สิทธิการเช่าอาคารและสัญญาบริการ	2558 - 2565	7	165,000

- 31.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 3 ล้านบาท (ปี 2562 : ไม่มี)

- 31.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารและสัญญาบริการ โดยต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภายใน 1 ปี	14.50	15.37	1.95	2.04
ปีที่ 2 - 5	16.37	13.77	7.43	7.60
ปีที่ 5 ขึ้นไป	6.15	7.68	6.15	7.68





32. เงินปันผลจ่าย สำหรับทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ

32.1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 48 ล้านบาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยแบ่งจ่ายจากกำไรของกิจการ ดังนี้ :-
 - จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นเงิน 45.60 ล้านบาท โดยให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงิน 2.40 ล้านบาท โดยให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 10.10 ล้านบาท

32.2 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จากส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 42 ล้านบาท กำหนดโดยจ่ายในวันที่ 7 กันยายน 2561

32.3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงิน 84 ล้านบาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดยให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 7.80 ล้านบาท

33. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

33.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุ 4





33.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5) อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและมีความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ดี

สำหรับลูกค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อเป็นระยะ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

33.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อไป บริษัทคาดว่าสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

33.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม





33.4.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปีสรุปได้ดังนี้ :-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
31 ธันวาคม 2562				31 ธันวาคม 2561		
สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน		จำนวนเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน	
	(ล้าน)	ณ วันส่งมอบ	ณ วันส่งมอบ		ณ วันส่งมอบ	ณ วันส่งมอบ
		ส่งมอบระหว่างเดือน	(บาทต่อสกุลเงิน)		ส่งมอบระหว่างเดือน	(บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	0.25	มิ.ย. 63	30.01 - 30.08	0.18	มิ.ย. 62	32.33 - 32.51
เยนญี่ปุ่น	12.03	พ.ค. 63 - มิ.ย. 63	0.28	40.00	มิ.ย. 62	0.29 - 0.30
ยูโร	0.93	ก.พ. 63 - มิ.ย. 63	33.46 - 34.77	0.30	พ.ค. 62 - มิ.ย. 62	37.65 - 37.94

33.4.2 รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท		สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์								
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	1.47	1.62	44.20	52.25	1.47	1.62	44.20	52.25
ยูโร	0.01	0.35	0.16	13.04	0.01	0.35	0.16	13.04
ดอลลาร์ฮ่องกง	0.36	0.36	1.38	1.48	0.36	0.36	1.38	1.48
รวม			45.74	66.77			45.74	66.77
หนี้สิน								
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	0.38	0.84	11.54	27.52	0.35	0.84	10.48	27.52
ยูโร	0.51	0.11	17.43	4.20	0.51	0.11	17.43	4.20
เยนญี่ปุ่น	38.06	31.86	10.64	9.46	38.06	31.86	10.64	9.46
รวม			39.61	41.18			38.55	41.18





33.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตามฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวนเงิน 66 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

35. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563



คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

1.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,779.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.73 โดยยอดขายรวมลดลงร้อยละ 8.34 ยอดขายในประเทศ ลดลงร้อยละ 5.72 เนื่องจากการภาระหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ส่วนยอดขายส่งออก ลดลงร้อยละ 13.86 เป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัว มีกำไรสุทธิ 89.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 54.17 เป็นผลมาจาก รายได้รวมลดลงจากปีก่อน อีกทั้งใน ปี 2561 มีรายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 59.58 ล้านบาท

1.2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้รวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม ปี 2562 จำนวน 1,779.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 191.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 9.73 มาจากรายได้จากการขายลดลง 148.43 ล้านบาท และรายได้อื่น ลดลง 43.44 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2562		2561		2560		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2562 / 2561	%	2561 / 2560	%
การขาย	1,630.29	91.59	1,778.72	90.21	1,858.68	92.91	(148.43)	(8.34)	(79.96)	(4.30)
รายได้อื่น	149.67	8.41	193.11	9.79	141.88	7.09	(43.44)	(22.49)	51.23	36.11
รายได้รวม	1,779.96	100.00	1,971.83	100.00	2,000.56	100.00	(191.87)	(9.73)	(28.73)	(1.44)

รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย ปี 2562 จำนวน 1,630.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 148.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 8.34 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2562		2561		2560		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2562 / 2561	%	2561 / 2560	%
ในประเทศ	1,136.59	69.72	1,205.57	67.78	1,295.71	69.71	(68.98)	(5.72)	(90.14)	(6.96)
ต่างประเทศ	493.70	30.28	573.15	32.22	562.97	30.29	(79.45)	(13.86)	10.18	1.81
ยอดจำหน่ายรวม	1,630.29	100.00	1,778.72	100.00	1,858.68	100.00	(148.43)	(8.34)	(79.96)	(4.30)



- **การขายในประเทศ** ปี 2562 ยอดจำหน่าย 1,136.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 68.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 5.72 ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง และมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ด้านการตลาดมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างรุนแรง รวมถึงช่องทางการขายออนไลน์มีอัตราการขยายตัวอย่างมาก กลุ่มบริษัทมีความพยายามในการปรับตัว โดยขยายช่องทางการจำหน่ายให้มีความหลากหลายครอบคลุมลูกค้าทั้งกลุ่มออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้า และนำข้อมูลมาออกแบบพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และวางแผนการบริหารสินค้าหน้าร้านให้มีความเหมาะสม

- **การขายต่างประเทศ** ปี 2562 ยอดจำหน่าย จำนวน 493.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 79.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 13.86 เกิดจากกลุ่มบริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลัก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่มีการชะลอตัว จึงส่งผลให้ยอดขายส่งออกมีอัตราการเติบโตติดลบ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังมองหาโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและบริการที่เหนือความคาดหมาย อีกทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนกลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยในการป้องกันความเสี่ยง

รายได้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น ปี 2562 จำนวน 149.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 43.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 22.49 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย จำนวน 59.58 ล้านบาท แต่ ปี 2562 มีเงินปันผลรับ เพิ่มขึ้น 13.78 ล้านบาท

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2562		2561		2560		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2562 / 2561	%	2561 / 2560	%
รายได้จากการขาย	1,630.29	100.00	1,778.72	100.00	1,858.68	100.00	(148.43)	(8.34)	(79.96)	(4.30)
ต้นทุนขาย	1,187.94	72.87	1,252.73	70.43	1,319.95	71.02	(64.79)	(5.17)	(67.22)	(5.09)
กำไรขั้นต้น	442.35	27.13	525.99	29.57	538.73	28.98	(83.64)	(15.90)	(12.74)	(2.36)

ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2562 ร้อยละ 72.87 ปี 2561 ร้อยละ 70.43 เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงจากปีก่อน อีกทั้งการขายต่างประเทศได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2562		2561		2560		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2562 / 2561	%	2561 / 2560	%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	144.03	8.83	145.91	8.20	143.00	7.69	(1.88)	(1.29)	2.91	2.03
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	360.49	22.11	360.72	20.28	382.79	20.59	(0.23)	(0.06)	(22.07)	(5.77)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3.77)	(0.23)	15.87	0.89	3.25	0.17	(19.64)	(123.74)	12.62	388.31

* % เปรียบเทียบกับยอดขาย





ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขาย 144.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 1.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1.29 เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์จ่ายลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 360.49 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2561 เล็กน้อย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2562 จำนวน (3.77) ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 จำนวน 19.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 123.74 เนื่องจาก กลุ่มบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายชำระ อีกทั้งประมาณการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลงจากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเป็นจำนวน (3.77) ล้านบาท ดังรายละเอียดด้านล่าง

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2562	2561	2560	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	2562 / 2561	%	2561 / 2560	%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี กระทบยอดด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.00	11.66	5.50	(11.66)	(100.00)	6.16	112.00
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	(2.10)	1.68	(2.67)	(3.78)	(224.88)	4.35	162.92
- สินค้าฝากขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1.89)	0.95	(0.56)	(2.84)	(298.95)	1.51	269.64
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	0.59	1.58	0.98	(0.99)	(62.66)	0.60	61.22
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(0.37)			(0.37)	(100.00)	0.00	0.00
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(3.77)	4.21	(2.25)	(7.98)	(189.50)	6.46	287.11
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน	(3.77)	15.87	3.25	(19.64)	(123.74)	12.62	388.31

กำไร

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2562		2561		2560		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2562 / 2561	%	2561 / 2560	%
รายได้จากการขาย	1,630.29	91.59	1,778.72	90.21	1,858.68	92.91	(148.43)	(8.34)	(79.96)	(4.30)
รายได้อื่น	149.67	8.41	193.11	9.79	141.88	7.09	(43.44)	(22.49)	51.23	36.11
รายได้รวม	1,779.96	100.00	1,971.83	100.00	2,000.56	100.00	(191.87)	(9.73)	(28.73)	(1.44)
ต้นทุนขาย	1,187.94	* 72.87	1,252.73	* 70.43	1,319.95	* 71.02	(64.79)	(5.17)	(67.22)	(5.09)
กำไรขั้นต้น	442.35	* 27.13	525.99	* 29.57	538.73	* 28.98	(83.64)	(15.90)	(12.74)	(2.36)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	507.11	28.49	509.09	25.82	527.78	26.38	(1.98)	(0.39)	(18.69)	(3.54)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนสุทธิ	0.30	0.02	(0.85)	(0.04)	(0.82)	(0.04)	1.15	135.29	(0.03)	(3.66)
ต้นทุนทางการเงิน	0.07	0.00	0.26	0.01	0.13	0.01	(0.19)	(73.08)	0.13	100.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3.77)	(0.21)	15.87	0.80	3.25	0.16	(19.64)	(123.76)	12.62	388.31
กำไรสุทธิสำหรับปี	88.31	4.96	194.73	9.88	150.27	7.51	(106.42)	(54.65)	44.46	29.59
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	89.61	5.03	195.52	9.92	152.11	7.60	(105.91)	(54.17)	43.41	28.54
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย	(1.30)	(0.07)	(0.79)	(0.04)	(1.84)	(0.09)	(0.51)	(64.56)	1.05	57.07
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม										
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE	2.38%		5.20%		4.19%		(2.82%)		1.01%	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA	2.07%		4.49%		3.58%		(2.42%)		0.91%	

* % เปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย





กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นปี 2562 จำนวน 442.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 83.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.90 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายลดลง

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2562 จำนวน 89.61 ล้านบาท ลดลง จำนวน 105.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 54.17 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและรายได้อื่นลดลงตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.03 ปีก่อน ร้อยละ 9.92 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 2.07 ปีก่อน ร้อยละ 4.49

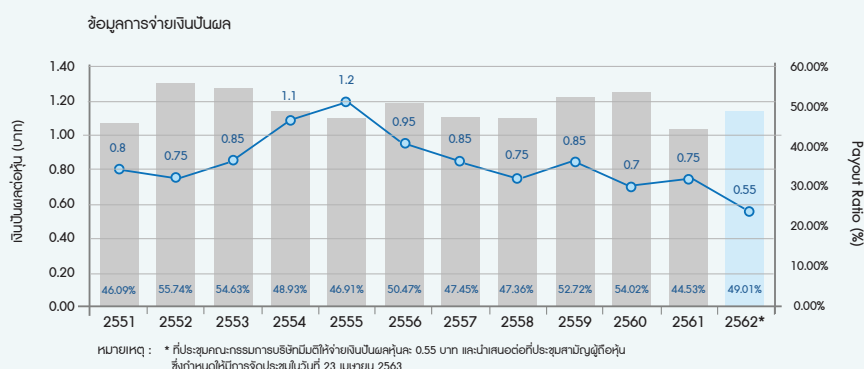
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.38 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 5.20 เนื่องจากกำไรสุทธิลดลง

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น

กำไรสุทธิ ปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 134.66 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.12 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 66.00 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 49.01 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	2562	2561	2560	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)			
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	2562 / 2561	%	2561 / 2560	%
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	134.66	202.12	155.50	(67.46)	(33.38)	46.62	29.98
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	120.00	120.00	120.00				
กำไรต่อหุ้น	บาท / หุ้น	1.12	1.68	1.30	(0.56)	(33.38)	0.38	29.98
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท / หุ้น	0.55	0.75	0.70	(0.20)	(26.67)	0.05	7.14
เงินปันผลที่จัดสรรจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.00	90.00	84.00	(24.00)	(26.67)	6.00	7.14
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio)	%	49.01%	44.53%	54.02%	4.48%		(9.49%)	





2) ฐานะการเงิน

2.1) สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ตารางแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2562		2561		2560		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2562/2561	%	2561/2560	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29.83	0.69	30.48	0.70	48.23	1.10	(0.65)	(2.13)	(17.75)	(36.80)
เงินลงทุนชั่วคราว	545.88	12.66	664.36	15.35	657.45	15.03	(118.48)	(17.83)	6.91	1.05
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	246.74	5.72	255.83	5.91	289.11	6.61	(9.09)	(3.55)	(33.28)	(11.51)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	354.76	8.23	342.49	7.91	345.73	7.91	12.27	3.58	(3.24)	(0.94)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	68.90	1.60	62.26	1.44	62.06	1.42	6.64	10.66	0.20	0.32
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,246.11	28.90	1,355.42	31.32	1,402.58	32.07	(109.31)	(8.06)	(47.16)	(3.36)
เงินลงทุนระยะยาว	2,492.24	57.80	2,363.45	54.61	2,427.41	55.51	128.79	5.45	(63.96)	(2.63)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	444.71	10.31	483.17	11.16	409.77	9.37	(38.46)	(7.96)	73.40	17.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	128.56	2.98	125.84	2.91	133.37	3.05	2.72	2.16	(7.53)	(5.65)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,065.51	71.10	2,972.46	68.68	2,970.55	67.93	93.05	3.13	1.91	0.06
รวมสินทรัพย์	4,311.62	100.00	4,327.88	100.00	4,373.13	100.00	(16.26)	(0.38)	(45.25)	(1.03)

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,246.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 109.31 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 545.88 ล้านบาท ลดลง 118.48 ล้านบาท จากการนำเงินไปลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 246.74 ล้านบาท ลดลง 9.09 ล้านบาท เป็นผลจากการขายที่ลดลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,065.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 93.05 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- เงินลงทุนระยะยาว จำนวน 2,492.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128.79 ล้านบาท จากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อบริหารสภาพคล่องให้ได้ผลตอบแทนที่ดี
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ จำนวน 444.71 ล้านบาท ลดลง 38.46 ล้านบาท จากการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน และค่าเสื่อมราคา





2.2) คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ปี 2562 ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการรับคืนสินค้า จำนวน 243.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.79 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 134.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.00 ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 109.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.00 ปี 2561 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 148.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.86 ลูกหนี้การค้าอื่น จำนวน 103.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.14

รายละเอียดอายุลูกหนี้การค้า

(หน่วย ล้านบาท)

	จำนวนรวม	ไม่ถึงกำหนดชำระ		เกินกำหนดชำระ					
				ไม่เกิน 3 เดือน		3 เดือน ถึง 6 เดือน		มากกว่า 6 เดือน	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน									
2562	134.14	129.85	96.80	4.29	3.20	-	-	-	-
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									
2562	109.76	79.05	72.02	22.51	20.51	7.93	7.22	0.27	0.25
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 0.90 ล้านบาท (ปีก่อน 0.94 ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย กลุ่มบริษัทได้พิจารณาลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี และมีการบริหารจัดการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณเหมาะสม และอยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนระยะยาว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 - 15 เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

หลักทรัพย์เพื่อขาย

เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรมซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน 895.67 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 7.29 ปีก่อนร้อยละ 7.35 (อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนในราคายุติธรรมเท่ากับร้อยละ 2.54 ปีก่อนร้อยละ 2.50)

เงินลงทุนทั่วไป

เป็นการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 8.95 (ปีก่อนร้อยละ 6.19)





เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด

แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เป็นหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง A ขึ้นไป

กลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวในปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จาก Supply chain ที่กลุ่มบริษัทลงทุน ทำให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าและการขายทำกำไรในอนาคต โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเหล่านี้ถูกบันทึกบัญชีในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทจัดหามาแล้ว แสดงมูลค่าในราคาทุน ซึ่งราคาตลาด ณ ปัจจุบันของที่ดินดังกล่าวสูงกว่าในงบการเงินมาก อาคารโรงงานและสำนักงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะกับการใช้งาน สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต กลุ่มบริษัทมีการจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมาทดแทนเครื่องจักรเดิมและมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทรัพย์สินใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

2.3) สภาพคล่อง

ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด

ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 29.83 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 30.48 ล้านบาท ลดลง 0.65 ล้านบาท กลุ่มบริษัทบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ระยะยาว และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิแยกตามประเภท กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสดรวม	2562	2561	2560	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)			
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	2562 / 2561	%	2561 / 2560	%
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดำเนินงาน	0.13	92.72	123.58	(92.59)	(99.86)	(30.86)	(24.97)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	50.28	14.70	(40.58)	35.58	242.04	55.28	136.22
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(51.06)	(125.18)	(103.09)	74.12	59.21	(22.09)	(21.43)
กระแสเงินสดสุทธิ	(0.65)	(17.76)	(20.09)	17.11	96.34	2.33	11.60
เงินสด ณ วันต้นงวด	30.48	48.24	68.32	(17.76)	(36.82)	(20.08)	(29.39)
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	29.83	30.48	48.23	(0.65)	(2.13)	(17.75)	(36.80)

กลุ่มบริษัทได้รับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2562 จำนวน 0.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 92.59 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง





กิจกรรมการลงทุน ปี 2562 สร้างกระแสเงินสด จำนวน 50.28 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่เกิดจากเงินปันผลรับ 74.88 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 35.71 ล้านบาท แต่มีรายการเงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ตราสารหนี้ เงินฝากระยะสั้น (สุทธิ) 43.53 ล้านบาท และ ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 16.78 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2562 จำนวน 51.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 74.12 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวน 42.00 ล้านบาท และบริษัท ย่อยชำระคืนเงินกู้ยืม แก่สถาบันการเงิน จำนวน 3.06 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นลดลง 0.65 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นงวด จำนวน 30.48 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวด จำนวน 29.83 ล้านบาท

ความเสี่ยงพหุของสภาพคล่อง

		2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	7.13	6.70	6.20
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	4.71	4.70	4.40
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.01	0.44	0.54
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	0.13	92.72	123.58

จากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินค่อนข้างต่ำ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ การลงทุนต่าง ๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกิน โดยนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หุ้นทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ กองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่จะสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น และการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบส่วนลดเงินสด

วงจรการหมุนของเงินสด

(วัน)

	2562	2561	2560
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	57	51	44
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	55	56	60
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	33	36	38
วงจรการหมุนของเงินสด	79	70	66

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์การขาย การตลาดและเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการขายและการจัดเก็บหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง





2.4) รายจ่ายลงทุนที่สำคัญ

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายด้านการลงทุนดังนี้

1. การลงทุนในระบบสารสนเทศ ทั้ง Hardware และ Software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการจัดจำหน่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการช่องทางการค้าปลีก โดยการควบรวมธุรกิจแบรนด์เอราวอนจากบริษัทย่อย ปรับปรุงระบบงานและโครงสร้างกำลังคนให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น
3. การลงทุนร่วมกับ supply chain เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าและใส่ใจสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก “Arrow Shirt Upcycling by GC”, Cool Mode “หล่อไม่ต้องรีด”
4. การลงทุนในทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบางส่วนถือครองไว้เพื่อใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าหรือจากการขายทำกำไรในอนาคต
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในโรงงานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. การร่วมลงทุนใน บริษัท สห แคปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นการขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้ได้ผลตอบแทนที่ดี

2.5) แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินงานและการลงทุน ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและกำไรสะสม

ตารางแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2562		2561		2560		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2562 / 2561	%	2561 / 2560	%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	164.73	3.82	185.14	4.28	212.40	4.86	(20.41)	(11.02)	(27.26)	(12.83)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	174.75	4.05	202.34	4.68	226.11	5.17	(27.59)	(13.64)	(23.77)	(10.51)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์										
ของพนักงาน	170.38	3.95	171.40	3.96	176.68	4.04	(1.02)	(0.60)	(5.28)	(2.99)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	188.31	4.37	194.44	4.49	210.16	4.81	(6.13)	(3.15)	(15.72)	(7.48)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	361.25	8.38	367.41	8.49	388.05	8.87	(6.16)	(1.68)	(20.64)	(5.32)
รวมหนี้สิน	536.00	12.43	569.75	13.16	614.16	14.04	(33.75)	(5.92)	(44.41)	(7.23)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	120.00	2.78	120.00	2.77	120.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181.13	4.20	181.13	4.19	181.13	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	749.68	17.39	782.19	18.07	851.77	19.48	(32.51)	(4.16)	(69.58)	(8.17)
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	236.30	5.48	226.20	5.23	218.40	4.99	10.10	4.47	7.80	3.57
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,488.36	57.71	2,447.16	56.54	2,385.43	54.55	41.20	1.68	61.73	2.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,775.47	87.56	3,756.68	86.80	3,756.73	85.90	18.79	0.50	(0.05)	(0.00)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.15	0.00	1.45	0.03	2.24	0.05	(1.30)	(89.66)	(0.79)	(35.27)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,311.62	100.00	4,327.88	100.00	4,373.13	100.00	(16.26)	(0.38)	(45.25)	(1.03)





โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สิน 536.00 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,775.47 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.15 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.14 เท่า ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย กลุ่มบริษัทยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 536.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 33.75 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 20.41 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 7.37 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 1.02 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 6.13 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จำนวน 3,775.47 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากมีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 89.61 ล้านบาท ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย(สุทธิ) จำนวน 22.81 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 (งวด 6 เดือนหลัง) จำนวน 48.00 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 31.46 บาท

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31

3) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- 1) ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคมีภาระวงจำกัดการใช้จ่าย
- 2) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของกลุ่มบริษัท
- 3) ความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อสินค้า ทั้งด้านราคา คุณภาพ และช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- 4) การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากนโยบายภาครัฐ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
- 5) ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก





ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และ บริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2562	%	2561	%	2560	%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขาย	1,630,289	91.59	1,778,724	90.21	1,858,678	92.91
รายได้อื่น	149,675	8.41	193,102	9.79	141,879	7.09
รวมรายได้	1,779,965	100.00	1,971,826	100.00	2,000,557	100.00
ต้นทุนขาย	1,187,941	* 72.87	1,252,735	* 70.43	1,319,944	* 71.02
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	507,112	28.49	509,081	25.82	527,781	26.38
รวมค่าใช้จ่าย	1,695,422	95.25	1,761,227	89.32	1,847,037	92.33
EBITDA	138,219	7.77	254,120	12.89	198,771	9.94
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53,307	2.99	44,110	2.24	45,939	2.30
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	84,609	4.75	210,861	10.69	153,648	7.68
กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่	89,610	5.03	195,525	9.92	152,115	7.60
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	131	0.01	92,724	4.70	123,575	6.18
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	50,283	2.82	14,702	0.75	(40,577)	(2.03)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(51,066)	(2.87)	(125,179)	(6.35)	(103,085)	(5.15)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(652)	(0.04)	(17,753)	(0.90)	(20,087)	(1.00)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29,831	0.69	30,482	0.70	48,236	1.10
เงินลงทุนชั่วคราว	545,880	12.66	664,356	15.35	657,452	15.03
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	246,743	5.72	255,829	5.91	289,110	6.61
สินค้าคงเหลือสุทธิ	354,765	8.23	342,489	7.91	345,728	7.91
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,246,108	28.90	1,355,424	31.32	1,402,582	32.07
เงินลงทุนระยะยาว	2,492,246	57.80	2,363,446	54.61	2,427,407	55.51
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	444,709	10.31	483,173	11.16	409,767	9.37
รวมสินทรัพย์	4,311,621	100.00	4,327,879	100.00	4,373,130	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	164,726	3.82	185,141	4.28	212,401	4.86
รวมหนี้สินหมุนเวียน	174,748	4.05	202,346	4.68	226,113	5.17
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	170,380	3.95	171,402	3.96	176,679	4.04
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	188,313	4.37	194,442	4.49	210,161	4.81
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	361,249	8.38	367,407	8.49	388,044	8.87
รวมหนี้สิน	535,996	12.43	569,752	13.16	614,157	14.04
ทุนจดทะเบียน	120,000	2.78	120,000	2.77	120,000	2.74
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	120,000	2.78	120,000	2.77	120,000	2.74
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125	4.20	181,125	4.19	181,125	4.14
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	749,693	17.39	782,193	18.07	851,773	19.48
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	236,300	5.48	226,200	5.23	218,400	4.99
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,488,359	57.71	2,447,161	56.54	2,385,434	54.55
ส่วนของบริษัทใหญ่	3,775,477	87.57	3,756,678	86.80	3,756,732	85.90
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	148	0.00	1,448	0.03	2,241	0.05

หมายเหตุ * % ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

EBITDA คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย





อัตราส่วนทางการเงิน บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ		2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	7.13	6.70	6.20
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	4.71	4.70	4.40
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.01	0.44	0.54
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	6.57	6.48	6.04
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	55	56	60
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	6.35	7.09	8.19
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	57	51	44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	10.95	9.94	9.47
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	33	36	38
Cash Cycle	(วัน)	79	70	66
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	27.13	29.57	28.98
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	5.03	9.92	7.60
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	2.38	5.20	4.19
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	2.07	4.49	3.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	26.37	45.48	40.14
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.41	0.46	0.47
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.14	0.15	0.16
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	113.72	386.92	1,003.43
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	(เท่า)	0.00	0.20	0.33
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	* 73.65	46.03	55.22

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้ขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563





THANULUX
PUBLIC COMPANY LIMITED

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและความพึงพอใจแก่ ลูกค้า และผู้ถือหุ้น
2. ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ
3. ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ในการบริหารจัดการ
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



ค่านิยมองค์กร SMART

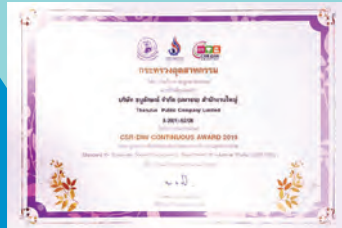
S	Synergy	ผนึกกำลังความร่วมมือ
M	Moral & Ethics	ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
A	Active to Quality	คล่องตัวและคงไว้ซึ่งคุณภาพ
R	Responsibility for Social	รับผิดชอบต่อสังคม
T	Think & Go Digital	คิดและก้าวสู่ดิจิทัล

รายงานด้านความยั่งยืน

รางวัลแห่งความสำเร็จ



- ▶ รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม



- ▶ รางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ Long-sleeved white shirt จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก



- ▶ เกียรติบัตร โครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงพลังงาน



ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015



ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

สารกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย่างมีบรรษัทภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม คำนึงถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนการสร้างสรรคนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีความ มุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กร สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ และความรู้ของพนักงาน สร้างความสำคัญและคุณค่าในตัวพนักงานตามค่านิยมขององค์กร “SMART” เพื่อ สร้างความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงจัดให้มี การประกวดนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ ให้พนักงานเข้าร่วมและเสนอผลงาน เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ไม่หยุดนิ่งและเพิ่มผลผลิต ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน คำนึงถึงความสำคัญ ในการบริหารจัดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ในนามของบริษัทฯ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าที่เป็นส่วนสำคัญใน การสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท และให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน อดทน และซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง ความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป



(นายสุพจน์ ภาควรรุณ)

กรรมการผู้จัดการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

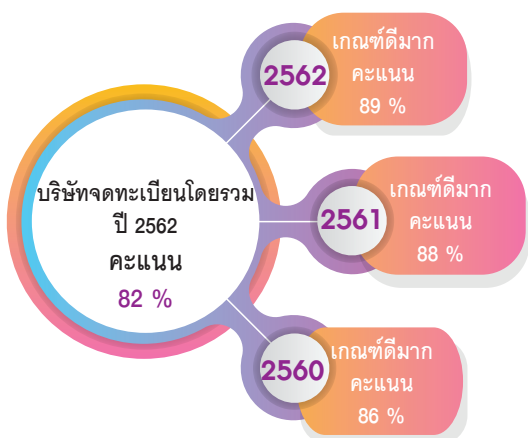
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนและปรับปรุงแผนเชิงกลยุทธ์บริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านในหลายช่องทาง ดังนี้

- พนักงานใหม่ทุกคน จะได้รับการปฐมนิเทศในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทจัดให้มีการสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com โดยบริษัทมีการรายงานผลการติดตามการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นรอบรายปีต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2562 ไม่พบการฝ่าฝืนใดๆ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2562 ผลการประเมินมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ **พึงพอใจมาก**
- คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน และมีมติอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

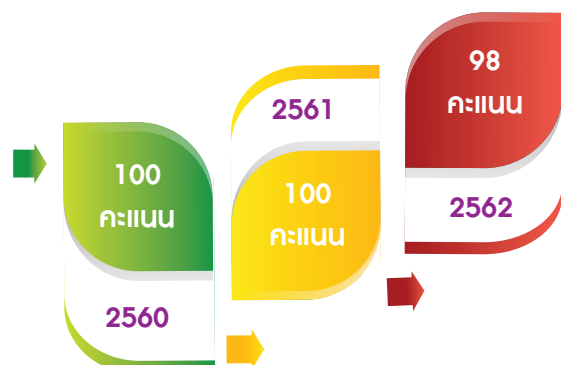
รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัทสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) โดย IOD



ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี AGM Checklist (คะแนนเต็ม 100)

ปี 2562 ได้รับคะแนนระดับ 4 TIA (90-99)



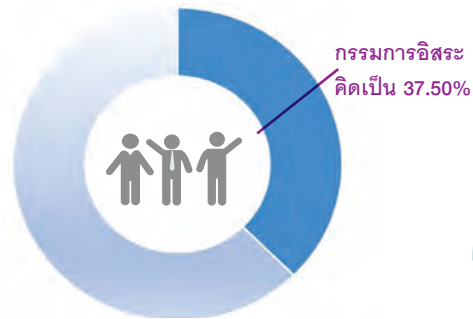


โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

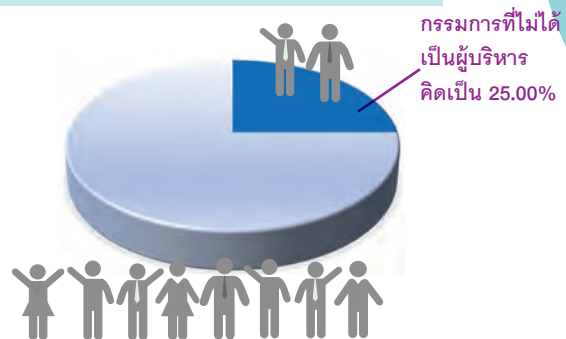
ในปี 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 คน ดังนี้

- จำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
- กรรมการอิสระ 3 คน

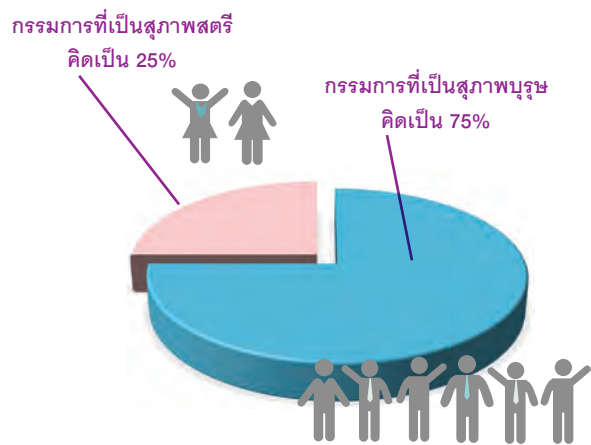
(ระเบียบคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)



- ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน
- กรรมการ 1 คนมี 1 เสียงในการลงคะแนน ยกเว้นส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง



- กรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 2 คน สุภาพบุรุษ 6 คน
- แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในและหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน
- รายงานทางการเงินของบริษัท
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ



คณะกรรมการทั้ง 8 คน มีความรู้และเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่บูรณาการกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

1. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption)
2. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
3. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
4. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนด ต่ออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี ➡ การต่อต้านคอร์รัปชัน”



ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

คำนิยามและรูปแบบการคอร์รัปชัน

“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง

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

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

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

รูปแบบของการคอร์รัปชัน

1. การช่วยเหลือทางการเงิน

- 1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- 1.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือต้องไม่กระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
- 1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ทางการเมือง การเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

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





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

- 3.1 บริษัทฯ ต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 3.2 ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- 4.1 พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรอง แก่/จาก บุคคลใด ๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 1. เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นการ ให้/รับ ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่างเปิดเผย
 3. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล
 4. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
- 4.2 การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่า 3,000 บาทให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

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

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่กำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน





5. คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศ และมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี)

แนวทางการปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน องค์การทั้งของรัฐหรือของเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการประพฤติทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

3. บริษัทฯ จะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมืองเพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ

4. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง บริษัทฯ จะปฏิบัติภายในขอบเขตที่กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และจะปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจการค้า

5. บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติที่กำหนด

6. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังนี้

6.1 ช่องทางการร้องเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 168
 - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 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. กล่องรับข้อเสนอแนะ
4. ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.27 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124

ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด





การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคลหรือบริษัท ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัท จะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ

6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

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

6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

7. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

- 7.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้
- 7.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
- 7.3 ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง และต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม และเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

8. มาตรการคุ้มครอง ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำ

โดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน





9. การคุ้มครองพนักงาน บริษัทฯ จะให้การดูแลและคุ้มครองบุคคลที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

10. ทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จะนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

11. การอบรมและการสื่อสาร

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

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

12. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

12.1 กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

12.2 ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

12.3 สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

12.4 สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การจัดทำข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการในขอบเขตที่ถูกต้อง เหมาะสมและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น

14. บทลงโทษ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิด ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติและจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)





การดำเนินการในปี 2562 ที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. สำนักงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในหมวดที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน โดยมีค่าใช้จ่ายในปี 2562 ดังนี้

ประเภทรายการ	จำนวนเงิน
1.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	- ไม่มี -
1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล	2,633,673.99 บาท
1.3 การเป็นผู้ให้การสนับสนุน	- ไม่มี -
1.4 ค่าของขวัญ ของที่ระลึก และค่ารับรอง	535,719.41 บาท

จากการสอบทานพบว่า การเบิกจ่ายข้างต้นทั้งหมด ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

2. ประชุมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ตามหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. จัดอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดังนี้

หัวข้ออบรม	วันที่อบรม	สถานที่	วิทยากร	จำนวนผู้เข้าอบรม
ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร	10 ต.ค. 2562	สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ	ดร.ชาตรี ทองสารี	ผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 66 คน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	28 พ.ย. 2562	โรงงานสาขาบึงนาราง	วิทยากรภายใน	พนักงาน จำนวน 30 คน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	4 ธ.ค. 2562	โรงงานสาขาลำพูน	วิทยากรภายใน	พนักงาน จำนวน 31 คน

การจัดอบรม และ Workshop เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร” ที่สำนักงานใหญ่





การจัดอบรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ที่สาขากบินทร์บุรี และสาขาลำพูน



4. บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ อีเวนท์ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา



5. คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้จัดทำ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติในการต่อต้าน คอร์รัปชัน ในรูปแบบ QR Code เพื่อใช้สื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบผ่านช่องทางที่สะดวก และเข้าถึงข้อมูล ได้ง่ายขึ้น



นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามฯ

6. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้าเรื่องงดรับของขวัญ ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2563



รายงานด้านความยั่งยืน เกี่ยวกับองค์กร



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทฯ ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่ได้รับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัท เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตสินค้ายูนิฟอร์ม ชุดปฏิบัติธรรม ชุดไตรจีวร ด้วย

www.thanulux.com

สำนักงานใหญ่	:	129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วันที่ก่อตั้งบริษัท	:	วันที่ 23 มิถุนายน 2518
วันที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์	:	วันที่ 21 กรกฎาคม 2530
ทุนจดทะเบียน	:	120,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	120,000,000 บาท





ผลิตภัณฑ์และบริการ



ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถจำแนกตามกลุ่มสินค้า ดังนี้

1. MEN'S WEAR เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เชิ้ต นิต ยีนส์ สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท และถุงเท้า



2. LEATHER GOODS เครื่องหนัง

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี กระเป๋าต่างค์ และเข็มขัดหนัง



3. LADIES'S WEAR เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต ชุดทำงาน ชุดลำลอง ชุดคลุมท้อง ชุดออกกำลังกาย และชุดว่ายน้ำ

4. CHILDREN'S WEAR

เครื่องแต่งกายเด็กแฟชั่น

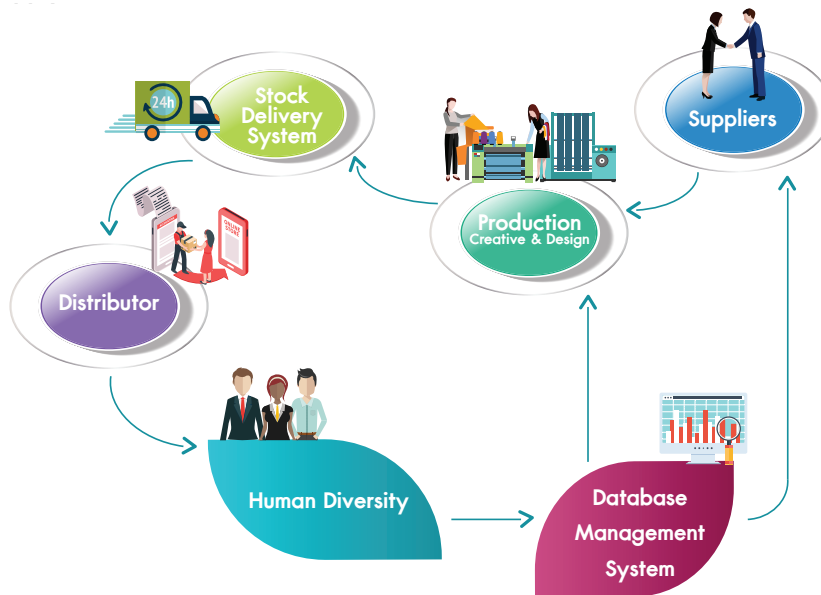


5. OTHER PRODUCT สินค้าชุดปฏิบัติธรรมและอุปกรณ์ปฏิบัติธรรม

สำหรับอุบาสก และ อุบาสิกา แบรนด์ ธรรมศร ชุดไตรจีวรนาโน แบรนด์ ธรรมรัตน์



การบริหารห่วงโซ่อุปทาน



1. ลูกค้า	2. ระบบการจัดเก็บข้อมูล	3. การผลิต	4. คู่ค้าและผู้จัดจำหน่าย	5. ระบบการขนส่ง
ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยเก็บข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ในการออกสินค้าให้ตรงความต้องการมีการพัฒนา big data อย่างเป็นระบบ	การพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนวางแผนการจัดหาวัตถุดิบการผลิตและบริหารการขาย	มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 และ ISO14001 และระบบ CSR DIW	ยึดหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีความร่วมมือและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มค้าปลีก	มีระบบการบริหารและพัฒนากระบวนการบริหารคลังสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ระบบบาร์โค้ด และระบบชอตเตอร์

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

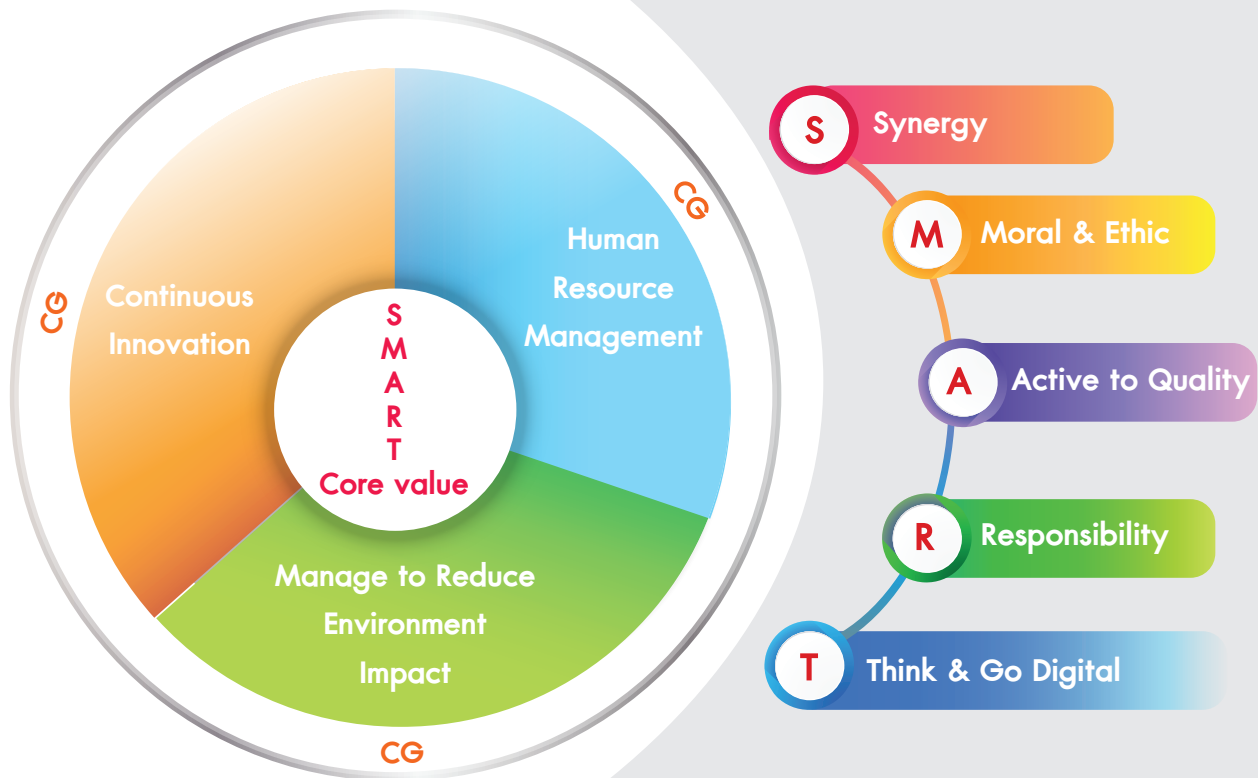
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ จึงมีระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานผ่านระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของคู่ค้า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

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยต้องโทษปรับที่มีนัยสำคัญ และถูกบังคับโทษจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความสามารถอย่างยั่งยืน การบริหารงานโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “SMART” เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ในบริบทความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยการมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาความสามารถอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับชั้น พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อรองรับอนาคตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นการบริหารงานโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบต่าง ๆ อย่างทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

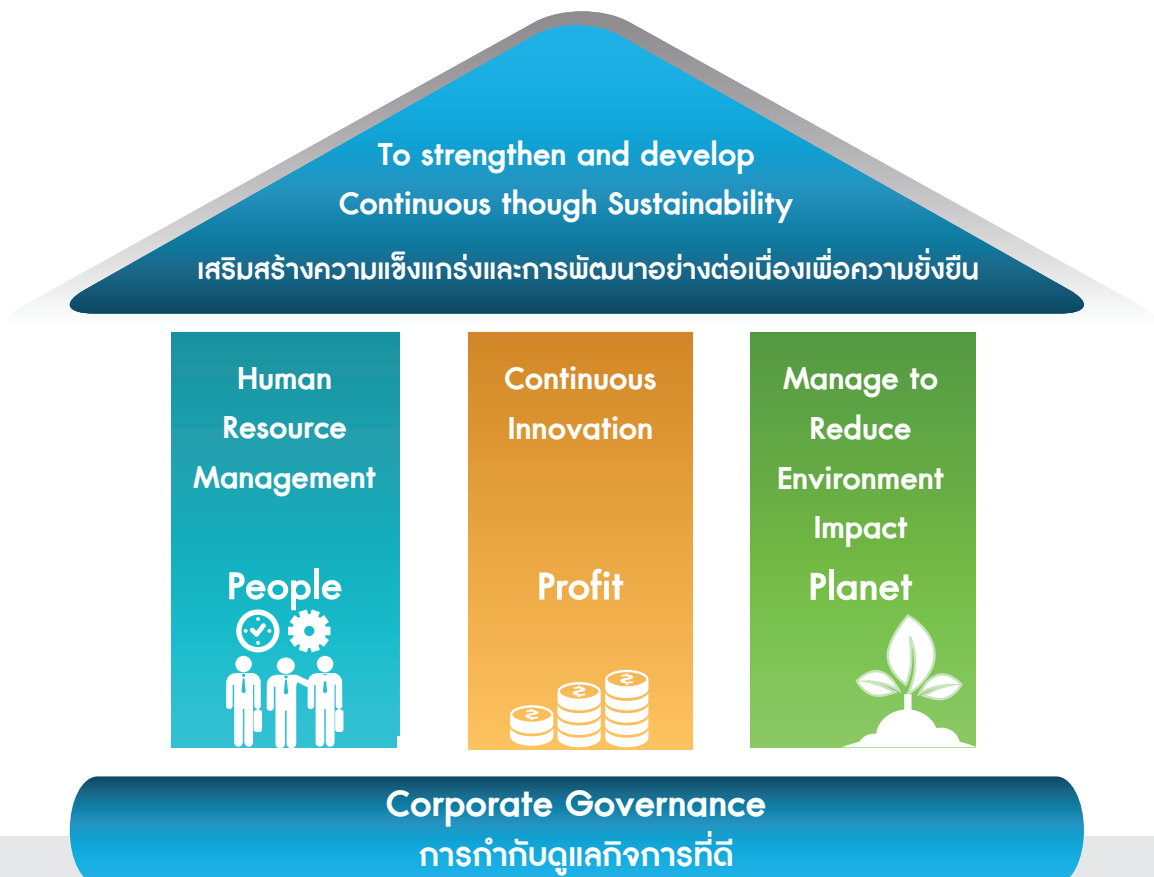


กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่า และความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น เพื่อก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการดำเนินนโยบายที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงเป้าหมายทางธุรกิจ ผลกระทบ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีค่านิยมองค์กร SMART เป็นตัวขับเคลื่อน





นโยบาย แนวทาง และกระบวนการ ใช้หลัก 3 P

People สังคม (Social)	Profit เศรษฐกิจ (Economic)	Planet สิ่งแวดล้อม (Environment)
เป้าหมาย		
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาความสามารถอย่างยั่งยืน	การบริหารงานโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	การบริหารจัดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม มุ่งเน้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการจัดการ		
ส่งเสริมและสนับสนุนและจัดให้มีการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับชั้น เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สร้างและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อรองรับอนาคตอย่างยั่งยืน	พัฒนาระบบงานต่างๆ ให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการขาย เชื่อมโยงระบบข้อมูลและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	กำหนดและมีกระบวนการชัดเจนในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและอนุรักษ์โดยมุ่งเน้นเรื่องการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและส่งเสริมในการรับผิดชอบต่อสังคม พนักงานให้มีจิตสำนึก

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ ดังนี้

- การกำกับดูแลองค์กร** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ
- สิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- การปฏิบัติตามแรงงาน** บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้การจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- สิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่
- การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
- ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา** บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการ
- การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน** บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน





การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ

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



การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงเป็นภูมิคุ้มกัน และเป็นรากฐานการดำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืน รองรับความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบการบริหาร ความเสี่ยง และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมิน ความเสี่ยงวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและจัดทำแผนรองรับ รวมถึงติดตามการบริหาร ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน

ผลกระทบ : รายได้จากการขายลดลงและกระทบด้านต้นทุนสินค้า

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน อาทิ การให้บริการขนส่ง การทำการตลาดและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบ การดำเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายเดิม อาทิ ห้างสรรพสินค้า Modern Trade

ดังนั้น การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการเพิ่ม ยอดขายและสร้างกำไร เนื่องจากสามารถซื้อขายได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย อาทิ E-Business, Omni Channel, TV-Shopping รวมถึงการพัฒนาและออกสินค้าที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เพิ่มมูลค่า ให้กับองค์กรอีกด้วย

2. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

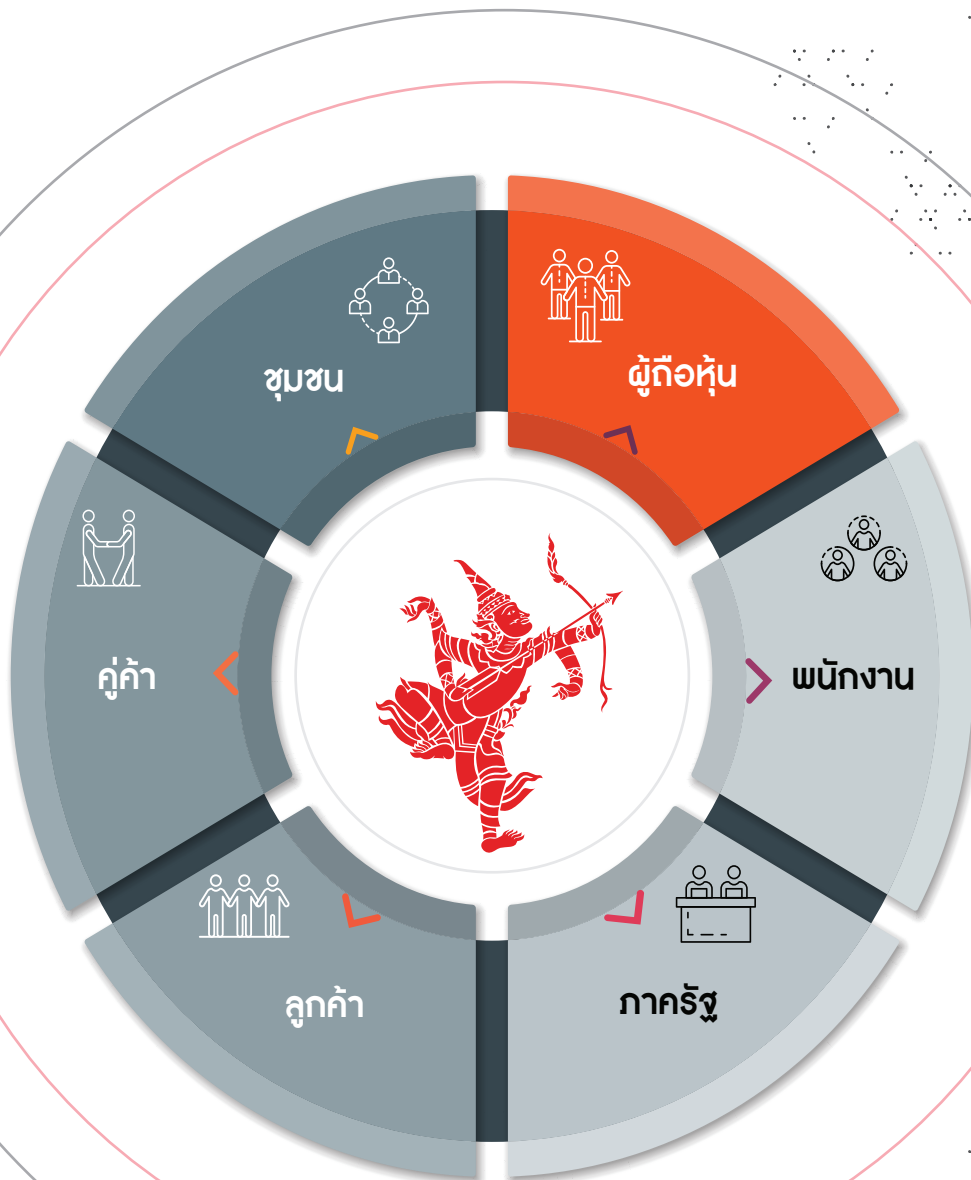
ผลกระทบ : เกิดมลพิษ และผลกระทบต่อชุมชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง จึงให้ ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีการจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต มีคณะทำงานระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 มีมาตรการรองรับในระยะยาวเริ่มจากการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็น ข้อมูลพื้นฐานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี ในการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาเครื่องจักรให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง การคิดค้นพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม (Green Product)

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำข้อมูลความต้องการ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมาสรุปประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน สำหรับจัดทำแผนการดำเนินงาน





การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความคาดหวัง	ผลจากการดำเนินกิจกรรม
1. ผู้ถือหุ้น	- ผลตอบแทน และการเติบโตขององค์กร - การดำเนินกิจการที่โปร่งใสตรวจสอบได้	- ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนน แสดงความเห็นอย่างอิสระ สอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ - ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม - ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เชื่อถือได้ - เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา - กิจกรรมนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์	- สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ - ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 - ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2562 อยู่ในระดับ 4 TIA - สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2. พนักงาน	- ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม - ความก้าวหน้า และ ความมั่นคงในชีวิต - การพัฒนาความรู้ ความสามารถ - คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	- ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม - จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยใช้หลักการ Happy Workplace - ใช้หลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - การมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของพนักงาน - ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาบุคลากรทุกระดับ	- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 - สามารถรักษากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพการทำงาน - สามารถรับพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ามาฝึกงาน หรือทำงานเมื่อจบการศึกษา - พนักงานได้ร่วมสนับสนุนการในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น - พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ภาครัฐ	- การติดต่อประสานงานแบบยุติธรรม โปร่งใส - การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร	- ส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ครบถ้วน ทันเวลา - ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส - สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ - ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร



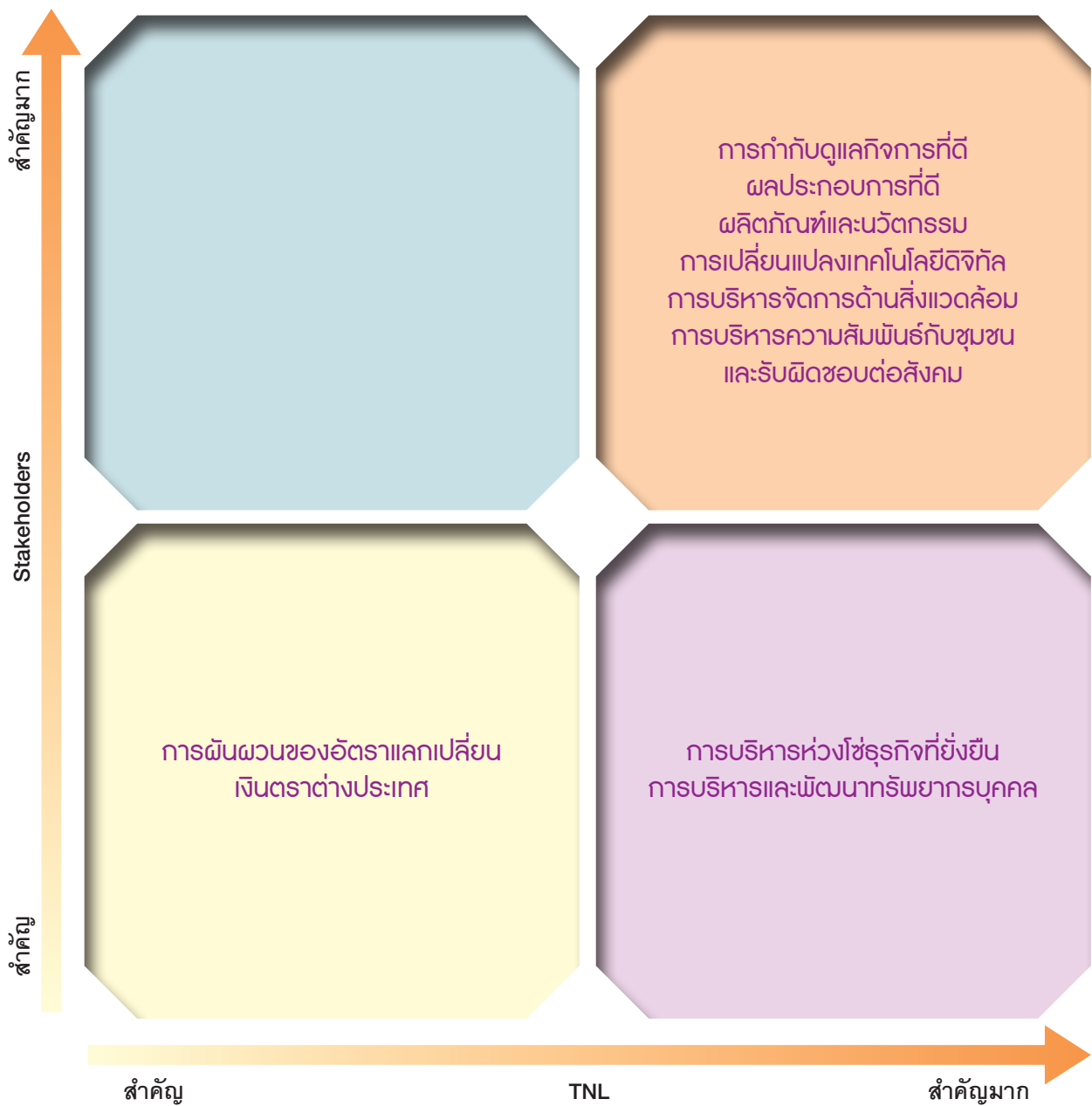


ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความคาดหวัง	ผลจากการดำเนินกิจกรรม
4. ลูกค้า	- ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ - ผลิตรภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- จัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 - ประเมินความพึงพอใจ - สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค - บริการหลังการขายตลอดอายุผลิตภัณฑ์ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลายาวนาน - ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า 85% จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในระบบ ISO 9001:2015 ประจำปี 2562
5. คู่ค้า	- การทำธุรกิจแบบยุติธรรมโปร่งใส - การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - คู่ค้า ผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายจะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อมไปขยายผล	- มีหลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า - เพิ่มทางเลือกในการรับชำระเงิน - การชำระเงินตรงตามเวลาที่กำหนด - เผยแพร่นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม - เผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	- การคัดเลือกและประเมิน supplier เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส - มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ร่วมกันพัฒนา และสรรหาวัตถุดิบทดแทน ที่มีราคาถูก และสามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ - ทำให้ได้คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. ชุมชน	- ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน - ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยรอบชุมชน - สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน - พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน	- จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 - มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียน และชุมชนโดยรอบ - สนับสนุนของใช้และเงินบริจาคให้กับชมรมผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุร่วมกับชุมชน - สานเสวนากับชุมชนโดยรอบ	- สภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัท ดีขึ้น - มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น - บริษัทฯ เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น - สภาพแวดล้อมห้องเรียนเด็กเล็กน่าเรียน เหมาะแก่การค้นคว้าศึกษาหาความรู้ - มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและโรงเรียน



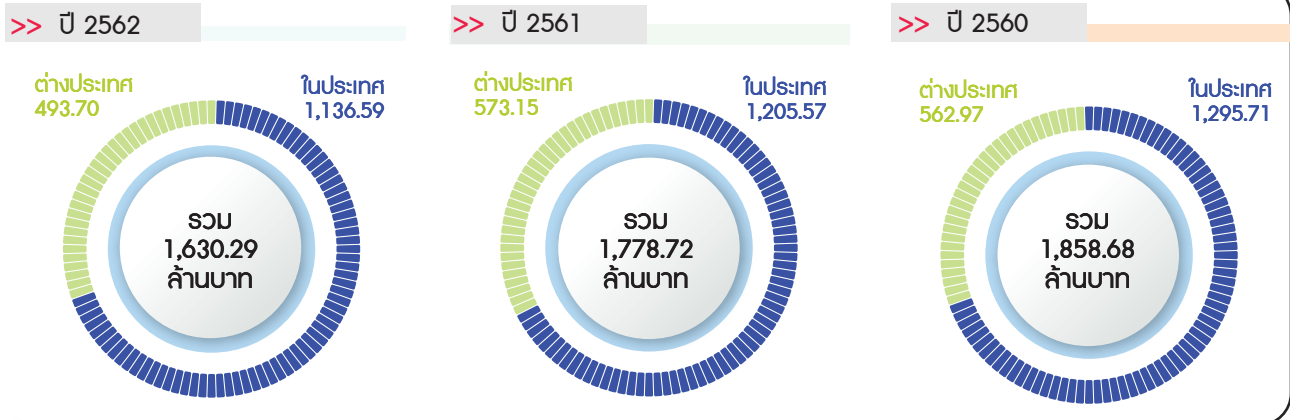
การคัดเลือกประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการบริหารกิจการหลายด้าน โดยเฉพาะในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียและนำมาปรับใช้กับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยนำข้อมูลมาพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่ได้รับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งกระบวนการพิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นด้านความยั่งยืนจะผ่านการคัดเลือกโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงน้อยจนถึงมากและได้กำหนดให้มีการทบทวนประเด็นทุกปีในปี 2562 ได้พิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ Materiality Matrix ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง

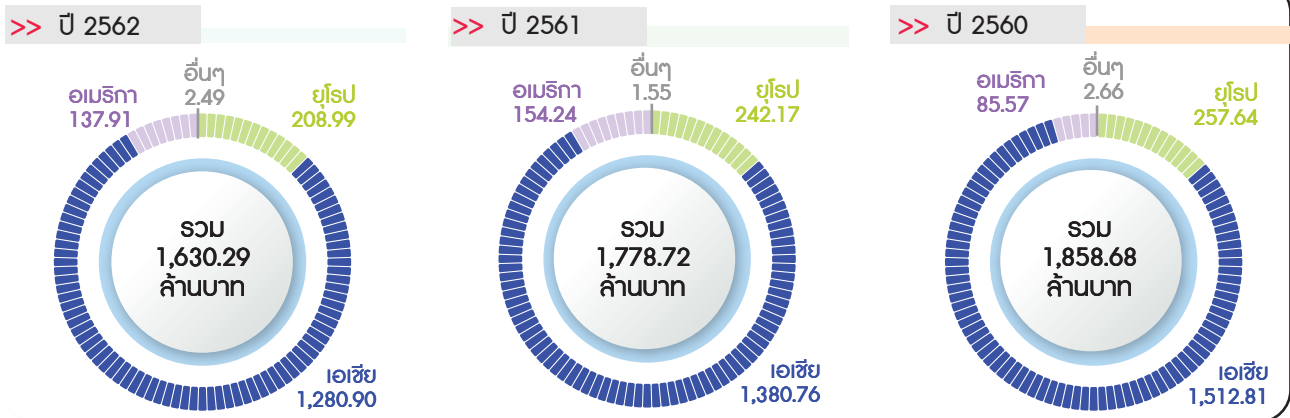


ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

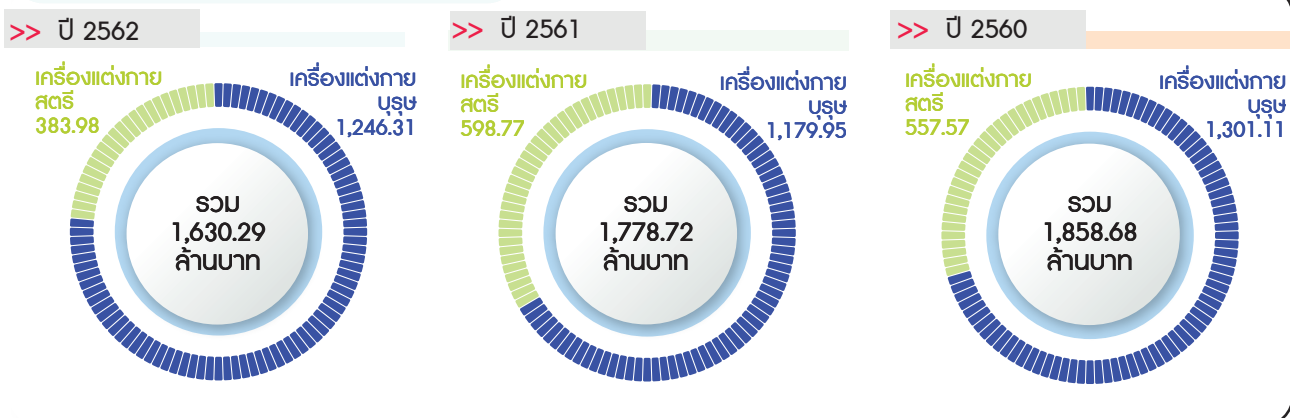
รายได้จากการขายสินค้า (ล้านบาท)



สัดส่วนการขายตามทวีป (ล้านบาท)

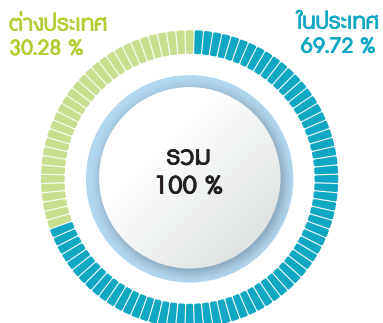


สัดส่วนการขายตามผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)

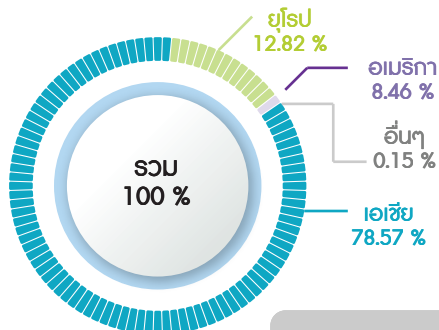




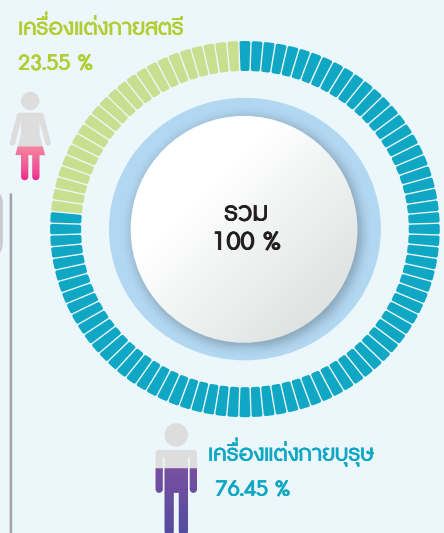
สัดส่วนการขายสินค้า ปี 2562



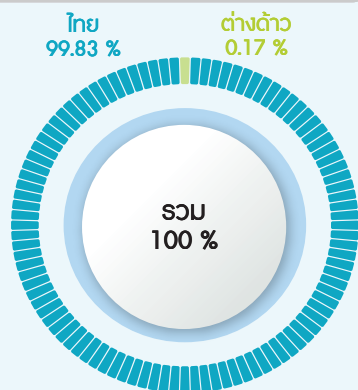
สัดส่วนการขายตามทวีป ปี 2562



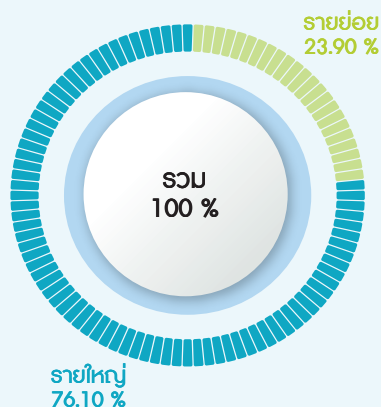
สัดส่วนการขายตามผลิตภัณฑ์ ปี 2562



สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



รายได้จากการขายและบริการ

1,630.29 ล้านบาท



กำไรสุทธิ

89.61 ล้านบาท



ความพึงพอใจของลูกค้า (CRM)

90.85 %





ความรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้บริโภค

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

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดเบือนหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

มาตรฐานและความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนี้

1. ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO9001:2015 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
2. ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

การแสดงผลการผลิตและบริการ

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





การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website Facebook ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

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



ผลการดำเนินงานด้านสังคม

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ปรารถนาให้พนักงานในองค์กรทุกคนมีความสุขในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อร่วมเติบโตไปพร้อมกับองค์กร



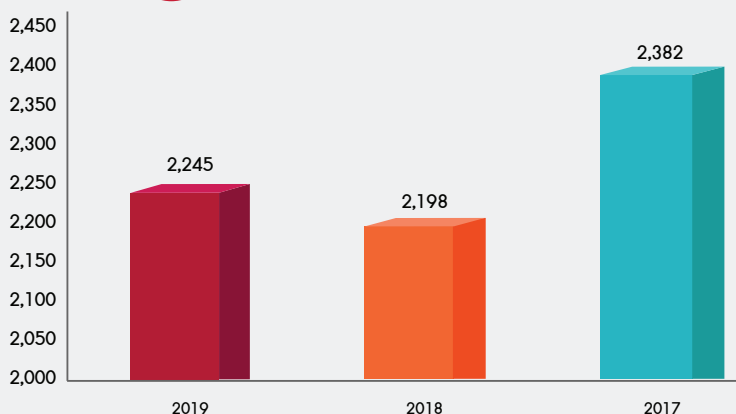
จำนวนพนักงานย้อนหลัง 3 ปี			
รายการ	2562	2561	2560
จำแนกตามเพศ			
ชาย	450	449	441
หญิง	1,795	1,749	1,941
จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน			
ระดับผู้บริหาร	11	8	9
ระดับผู้จัดการ	44	39	42
ระดับต่ำกว่าผู้จัดการ	63	69	69
ระดับปฏิบัติการ	2,127	2,082	2,262
จำแนกตามอายุ			
18-35 ปี	1,044	1,058	1,119
36-50 ปี	943	852	942
มากกว่า 50 ปี	258	288	321
จำแนกตามสถานที่ทำงาน			
กรุงเทพฯ	1,071	1,013	1,008
บางพลี	14	13	31
ลำพูน	534	524	656
กบินทร์บุรี	436	463	492
แม่สอด	190	185	195



ปี	2562	2561	2560
จำนวนพนักงานรวม ณ วันสิ้นปี	2,245	2,198	2,382



Total of Employees as of year end



จำนวนพนักงาน Turn Over ย้อนหลัง 3 ปี

2562	2561	2560
692	736	854

จำนวนพนักงานหญิงที่ลาคลอด แล้วกลับมาปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 3 ปี

รายการ	2562	2561	2560
จำนวนที่ลาคลอด (คน)	40	49	80
จำนวนที่กลับมาปฏิบัติงานต่อ (คน)	28	32	61

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด จัดให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน 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 ที่จะเป็นผลกระทบต่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียต่อกิจการของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีดวง สัญชาติ เพศ สถานภาพสมรส ความเปราะบางทางเพศ อายุ การตั้งครรภ์ ความพิการ ขาดการเข้าถึง การเป็นสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บป่วย หรือผู้ติดเชื้อ HIV และอื่นๆ

5. บริษัทฯ จะสื่อสาร นโยบายเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การจ้างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้มีความรู้ มีจิตสำนึก และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้ ตั้งแต่เริ่มเข้างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็นระยะ

แนวทางการปฏิบัติ

1) บริษัทฯ จะไม่กีดกันในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การสิ้นสุดสภาพการจ้าง หรือการเกษียณ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ชนชั้นวรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ การเปราะบางทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง

2) บริษัทฯ จะคัดเลือกบรรจุพนักงานและการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล กับลักษณะงานและตำแหน่งเป็นหลัก โดยปราศจากการแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ชนชั้น สีดวง เพศ อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางทหาร สถานภาพสมรส การติดเชื้อ HIV หรือความบกพร่องทางกายภาพ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

3) การฝึกอบรม และการเลื่อนตำแหน่ง แต่งตั้ง บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ในงาน โดยบริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน หรือเพื่อเสริมทักษะในงาน หรือสำหรับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อเพิ่มทักษะ และเป็นการพัฒนาตนเองของพนักงาน ตลอดจนเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน สำหรับการเลื่อนตำแหน่งนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ของแต่ละบุคคลเป็นหลัก โดยพนักงานต้องมีความรู้ในงาน และทักษะในการบริหารบุคลากรในหน่วยงานด้วย

4) การจ่ายค่าตอบแทน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงานที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมาณที่ทำเท่ากัน บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนที่เท่ากัน ไม่ว่าพนักงานผู้นั้นจะเป็นหญิงหรือชาย

5) ความเสมอภาคทางเพศ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานชาย และหญิง ด้วยความเสมอภาคเว้นแต่ลักษณะงานหรือสภาพของงานที่ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้

6) บริษัทฯ จะไม่แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิส่วนบุคคลที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อ หรือความจำเป็นตามเชื้อชาติ ชนชั้นวรรณะ สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ ความเปราะบางทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบริษัทโดยรวม

7) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางท่าทาง การใช้คำพูด การสัมผัสทางกายหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการกีดกัน บังคับ คุกคามทางเพศ ข่มขืนกระทำชำเรา หรือการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ

8) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะบังคับให้สตรีตรวจการตั้งครรภ์ และคุมกำเนิดเพื่อประโยชน์ในการว่าจ้าง หรือบังคับให้ออกจากงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อสตรีที่ตั้งครรภ์ตามที่กฎหมายกำหนด





นโยบายการคุกคาม และการล่วงละเมิด

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี
2. บริษัทฯ มีให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการกระทำการ หรือรู้เห็น หรือการกระทำที่มิชอบในการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทั้งร่างกายและ/หรือ ทางจิตใจ โดยการแสดงออกด้วยวาจา ท่าทาง หรือการสัมผัสทางกาย ต่อพนักงาน
3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรือการกระทำที่เป็นการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด

แนวทางการปฏิบัติ

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลนั้น ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลงโทษพนักงานโดยการทำร้ายร่างกายพนักงาน เช่น ฆ่าน ตี หรือ ว่ากล่าวด้วยคำพูดที่หยาบคาย พุดจาเสียสติ การข่มขู่คุกคามทางกายและจิตใจ หรือโดยการดัดลิดทรมานของพนักงาน เป็นต้น
- 2) กรณีที่พนักงานกระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการกระทำ ความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่ผ่านมา

สำหรับการพิจารณาโทษนั้นบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายว่าก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวนความผิดนั้น โดยละเอียด ด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับแผนกขึ้นไปร่วมกันสอบสวน พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ ก่อนให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานมากที่สุด

- 3) บริษัทฯ ไม่มีการหักค่าจ้าง หรือเงินเดือนของพนักงานด้วยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นกรณีพนักงานกระทำ ความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่พนักงานนั้น ยกเว้นพนักงาน เพื่อการสอบสวน พนักงานจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น
- 5) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พุดหยอกล้อ พุดหยาบคาย เป็นต้น
- 6) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยอาภักปฏิกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทำสัญญาณ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น
- 7) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น
- 8) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ





การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นโยบายค่าตอบแทน และสวัสดิการ

1. บริษัทฯ จะกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักที่ทำงานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน

2. บริษัทฯ พิจารณาการปรับค่าจ้างด้วยความยุติธรรม เพื่อแยกให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนตำแหน่ง

3. บริษัทฯ มีระบบการบันทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

4. บริษัทฯ จะสื่อสารระบบค่าตอบแทนทุกประเภทให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน และบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการขึ้นค่าจ้างประจำปี การจ่ายเงินโบนัสตามผลงาน การปรับเงินพิเศษให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงและผลงานดี

ด้านสวัสดิการ บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกทั้งกายและใจ โดยสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการอื่นๆ อาทิ

1. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน เช่น การจ่ายค่าอาหารและราคาพิเศษ และถูกสุขลักษณะ เครื่องแบบพนักงาน เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือ กรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต

2. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เปิดให้พนักงานฝากเงินสะสมในอัตรา 3-15% และเชิญชวนให้พนักงานออมเงินในรูปแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อมีความเดือดร้อนเรื่องเงินสามารถกู้ได้ และส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยใช้สิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ของบริษัทร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น

ในปี 2562 มีจำนวนสมาชิกสหกรณ์ 1,068 คน และมีทุนเรือนหุ้นสะสม 42,649,750 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. สวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น ชุดอุปกรณ์การออกกำลังกาย กิจกรรมแข่งขันกีฬา การสร้างความบันเทิง การละเล่นต่างๆ

4. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย จัดให้มีโรงพยาบาล โดยมีแพทย์บริษัทมาตรวจทุกสัปดาห์ 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, และ 30 ปี





นโยบายการจ้างงานและบริหารแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ และจะคุ้มครองสิทธิของพนักงานให้เท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการจ้างงานที่มีสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีข้อตกลงการจ้างงานอย่างชัดเจน
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่าน ระบบคณะกรรมการสวัสดิการ และระบบอื่น ๆ ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
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 จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้จึงจะดำเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบุคคลภายนอก
- 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 ได้รับการฝึกอบรม และได้รับคำแนะนำที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
- 9) สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับ ได้รับการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- 10) มีการแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการทำงาน และสิทธิตามกฎหมาย โดยการติดประกาศ สื่อสารชี้แจงให้พนักงานรับทราบ





11) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ผ่านทางผู้รับข้อเสนอแนะ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณา ภายใน 30 วัน และแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 7 วัน กำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยมีช่องทางในการร้องทุกข์ ดังนี้

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

11.2) เขียนคำร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ และระบุวันเดือนปี ที่เขียนให้ผู้รับเสนอแนะ/ร้องเรียน

11.3) E-mail: anticorruption@thanulux.com

11.4) ตู้ป.ณ.27 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กทม.10124

12) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้จะไม่มีการปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออก โดยไม่มีกฎเกณฑ์ หรือเลือกปฏิบัติ

13) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน

14) จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

15) ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลการจ้างงาน หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของพนักงาน มีระบบการจัดเก็บไว้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกำหนดสิทธิของผู้รับผิดชอบ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

16) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประชุม ติดตาม และวางแผนป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอก อันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการจ้างแรงงาน

สำหรับการดำเนินงานด้านการสรรหา คัดเลือก และจ้างงาน บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก และการว่าจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดให้มีการสรรหาทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน และเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจ้างงานผู้พิการซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เข้าทำงานบนพื้นฐานของการดูแลเบื้องต้น จัดหาบ้านพัก ของบริษัทสำหรับพนักงานพิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการวางแผนอัตราค่าจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างแรงงานชั่วคราว บริษัทฯไม่มีการจ้างแรงงานแบบสัญญาจ้างรายปี ยกเว้นพนักงานที่เกษียณอายุงานแล้ว มีความประสงค์จะทำงานต่อ บริษัทฯจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยจะต่อสัญญาเป็นรายปี

นโยบายชั่วโมงการทำงาน

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





แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ กำหนดวันทำงาน เวลาทำงานปกติ ดังนี้
 - 1.1) วันทำงานฝ่ายสำนักงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30 น.
 - 1.2) วันทำงานฝ่ายโรงงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 07.30 - 16.30 น.
- 2) เวลาพัก บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีเวลาพักรวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากที่พักพนักงานทำงานติดต่อกันมาไม่เกิน 5 ชั่วโมง โดยกำหนดดังนี้
 - 2.1) พนักงานฝ่ายสำนักงาน พักเวลา 12.00 - 13.00 น.
 - 2.2) พนักงานฝ่ายโรงงาน พักเวลา 11.00 - 12.00 น. และ เวลา 11.30 - 12.30 น.
- 3) วันหยุดประจำปี บริษัทฯ กำหนดวันหยุดประจำปีดังนี้
 - 3.1) ฝ่ายสำนักงาน หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
 - 3.2) ฝ่ายโรงงาน หยุดวันอาทิตย์
- 4) กรณีที่มีความจำเป็น บริษัทฯ สามารถสับเปลี่ยนวันหยุดประจำปีได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า
- 5) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานมาทำงานในวันหยุด เว้นแต่กรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถทำการผลิตให้ทันตามกำหนดส่งออก หรืองานที่ไม่สามารถทำในเวลาทำงานปกติ เช่น งานตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร งานซ่อมแซมหม้อไอน้ำ ทำความสะอาดรางไฟ เป็นต้น ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นต้องทำเรื่องขออนุมัติตามลำดับขั้น เพื่อให้พนักงานมาทำงานในวันหยุด หลังจากนั้นต้องแจ้งเรื่องให้ฝ่ายบุคคลทราบ
- 6) การทำงานล่วงเวลา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การทำงานในเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงครึ่ง ต่อวัน ตามที่กำหนดไว้ กรณีที่มีความจำเป็น เช่น ไม่สามารถทำงานได้ทันตามกำหนดการส่งออก หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่งานและบริษัท บริษัทฯ อาจขอให้พนักงานทำงานล่วงเวลาเท่าที่จำเป็น โดยต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานด้วย และรวมแล้วต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ยกเว้น กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจมีผลทำให้มีการทำงานล่วงเวลาเกินกว่าที่กำหนดได้
- 7) การทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และพนักงานจะต้องให้ความยินยอมและสมัครใจในการทำงานล่วงเวลา โดยพนักงานจะต้องเซ็นชื่อยินยอมในแบบฟอร์มขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา และผู้บังคับบัญชาต้องส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ฝ่ายบุคคลก่อนทำงานล่วงเวลา
- 8) กรณีทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ 2 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดเวลาให้พนักงานพักก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาอย่างน้อย 20 นาที

นโยบายการบังคับใช้แรงงาน

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





แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานจากผู้ต้องขัง
- 2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานที่เกิดจากการบังคับ ชูเชื้อ หรือลงโทษ โดยที่พนักงานไม่สมัครใจทำงาน ตั้งแต่เริ่มเข้างาน จนกระทั่งพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน โดยดำเนินการดังนี้
 - 2.1) การรับสมัคร เมื่อพนักงานสมัครเข้าทำงานกับบริษัทฯ จะต้องเขียนใบสมัครงาน พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการสมัครงาน ดังต่อไปนี้
 - 2.1.1) สำเนาบัตรประชาชน
 - 2.1.2) สำเนาทะเบียนบ้าน
 - 2.1.3) สำเนาการศึกษา
 - 2.1.4) อื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนการทหาร สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 - 2.2) การค้าประกัน บริษัทฯ ไม่มีการเรียกร้องให้วางเงิน สิ่งของ หรือเอกสารค้ำประกันในการเข้าทำงานกับบริษัทฯ เช่น การยึดบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารสำคัญอื่นๆ ของพนักงาน เป็นหลักฐานในการจ้างงาน หรือมีการทำสัญญาผูกมัดใด ๆ กับผู้สมัครงาน
 - 2.3) กรณีที่มีญาติ หรือเพื่อนของพนักงานมาขอพบ บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานออกไปพบญาติ หรือเพื่อนได้ในเวลาพัก กรณีที่เป็นเรื่องฉุกเฉิน และเป็นเวลาทำงาน บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้พนักงานทราบโดยด่วน และอนุญาตให้พนักงานสามารถพบ หรือติดต่อได้ตามความเหมาะสม
 - 2.4) กรณีที่พนักงานต้องออกไปทำธุระส่วนตัว เช่น พบญาติ โทรศัพท์ ไปห้องพยาบาล ฯลฯ ในช่วงเวลาทำงาน พนักงานจะต้องทำหนังสือขออนุญาตทำธุระส่วนตัว พร้อมทั้งระบุเหตุผล และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน จึงจะออกไปได้
 - 2.5) การลาออก กรณีที่พนักงานมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลาออกได้โดยขอแบบฟอร์มใบลาออก ได้ที่หัวหน้างาน และต้องแจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาในการสรรหาพนักงานใหม่มาทดแทน และไม่ให้มีผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่งาน เว้นแต่จะมีเหตุผลชี้แจงให้บริษัทฯ ทราบถึงความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

นโยบายแรงงานเด็ก

บริษัทฯ มีนโยบายไม่จ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นพนักงานของบริษัทฯ

นโยบายเสรีภาพในการรวมกลุ่ม

1. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิเสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันได้อย่างเสรี และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใด ๆ แก่พนักงาน บริษัทฯ และชุมชน
2. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของพนักงานในการรวมตัวจัดตั้ง และร่วมเป็นสมาชิก เป็นกลุ่ม หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ในบริษัท และยอมรับการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือตั้งผู้แทนโดยไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิของพนักงาน
3. บริษัทฯ จะให้การรับรองผู้แทนพนักงานที่ได้รับการสรรหาคัดเลือกจากฝ่ายพนักงาน โดยจะได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับพนักงานคนอื่น โดยไม่กลั่นแกล้ง โยกย้าย เลิกจ้างหรือไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม





แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันได้อย่างเสรีในเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใด ๆ แก่พนักงานและบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนพนักงานในรูปของคณะกรรมการสวัสดิการ โดยขั้นตอนการเลือกตั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี 2541 ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการ เป็นตัวแทนพนักงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ตามแนวทางที่สงบและถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่ขัดขวาง หรือลงโทษพนักงาน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการ จะประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทราบผ่านทางหัวหน้างาน ป้ายประกาศ หรือเสียงตามสาย

การพัฒนาบุคลากร

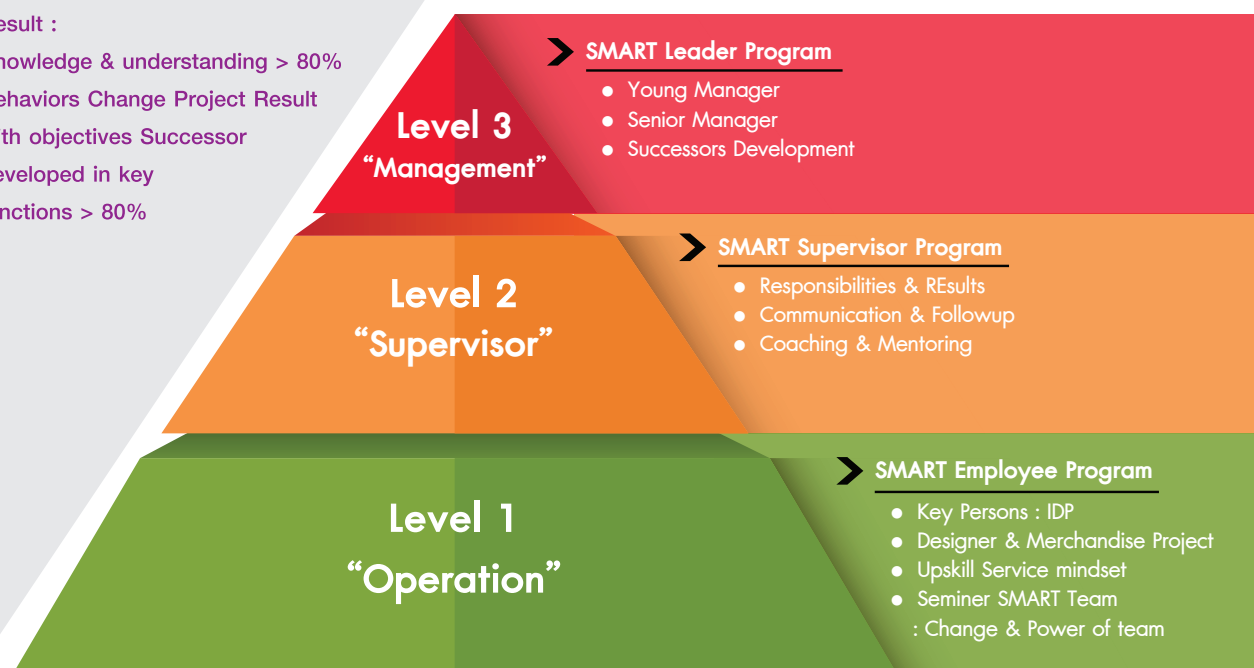
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและบุคลิกลักษณะ ที่สอดคล้องและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น

- Operation Level เน้น SMART Employee Program
- Supervisor Level เน้น SMART Supervisor Program
- Management Level เน้น SMART Leader Program

และเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น “SMART Organization” โดยมีระบบงานที่มีความทันสมัยและเชื่อมโยงระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work) เพื่อให้คนในองค์กรทำงานอย่างฉลาด (Work Smart) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งมีการวางกรอบแนวคิดในด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

Result :

Knowledge & understanding > 80%
Behaviors Change Project Result
with objectives Successor
developed in key
functions > 80%



SMART Organization (Profit, People, Planet)
TNL Development Framework 2019





1. การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor)

บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนการลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำงาน เพื่อเปิดมุมมองวิสัยทัศน์ของระดับบริหารที่กว้างขึ้น เช่น หลักสูตร Update Digital Marketing & Tools หลักสูตร แข่งแรง เต็บโต กำไร : How to quick win หลักสูตร Smart Leader : Leader as a Coach หลักสูตร Leader as a Communicator หลักสูตร Strategic Planning & Management และหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน CAC โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้กับกลุ่มผู้บริหารดังกล่าว รวมทั้งทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในตำแหน่งระดับกรรมการและตำแหน่งงานสำคัญ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ประเมินศักยภาพผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งดังกล่าว ตลอดจนมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan :IDP) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ความสามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งงานมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลา



Update Digital Marketing & Tools



แข่งแรง เต็บโต กำไร: How to quick win



Smart Leader: Leader as a Coach



Leader as a Communicator



Strategic Planning & Management



การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน CAC





2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Persons Development)

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม Key Person เป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพของพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกคนที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับองค์กร ตลอดจนพัฒนาพนักงานทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill ให้มีทักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญในงาน สามารถผลักดันงานที่ได้รับให้บรรลุเป้าหมาย

ในปี 2562 มีจำนวน Key Persons ทั้งหมด 55 คน (แบ่งเป็นฝ่ายธุรกิจ 15 คน ฝ่ายผลิต 22 คน และฝ่ายสนับสนุนกิจการ 18 คน) โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และใช้เครื่องมือพัฒนาให้มีความเหมาะสมของแต่ละคน ในขณะเดียวกันได้จัดให้มีการประเมินผลการทำงานจากหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในความก้าวหน้าในงานอาชีพ

3. การพัฒนาพนักงานธุรกิจและดีไซน์เนอร์ (Merchandiser & Designer Development Program)

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาพนักงานธุรกิจและดีไซน์เนอร์เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยมีโปรแกรมพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Functional Program) รูปแบบการอบรมสัมมนา และทำกิจกรรม Workshop ฝึกปฏิบัติจริง เช่น หลักสูตร Trend Fashion หลักสูตร ความรู้ผ้า (ระดับ Basic) & Update นวัตกรรมผ้าใหม่ๆ หลักสูตรความรู้การอ่านผลการทดสอบผ้า ทั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience Sharing) ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นพลังในส่งมอบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า



Trend Fashion



ความรู้ผ้า (ระดับ Basic) & Update
นวัตกรรมผ้าใหม่ๆ



ความรู้การอ่านผลการทดสอบผ้า

4. การพัฒนากระดับปฏิบัติการ (Operation) - ระดับหัวหน้างาน (Supervisor)

แนวทางการบริหารจัดการ

การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือพัฒนาที่จะทำให้พนักงานมีคุณภาพ ทนต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะการฝึกอบรมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ใหม่ๆ มีทักษะเพิ่มขึ้น และมีทัศนคติที่ดี ตลอดจนการฝึกอบรมเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และประสบการณ์ ทำให้เกิดแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และทำให้พนักงานมีโอกาสดูแลเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง แต่หากการฝึกอบรมไม่ใช่กิจกรรมที่จะส่งผลในระยะสั้นเท่านั้น หากแต่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงจะเกิดผลอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันย่อมต้องการความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา





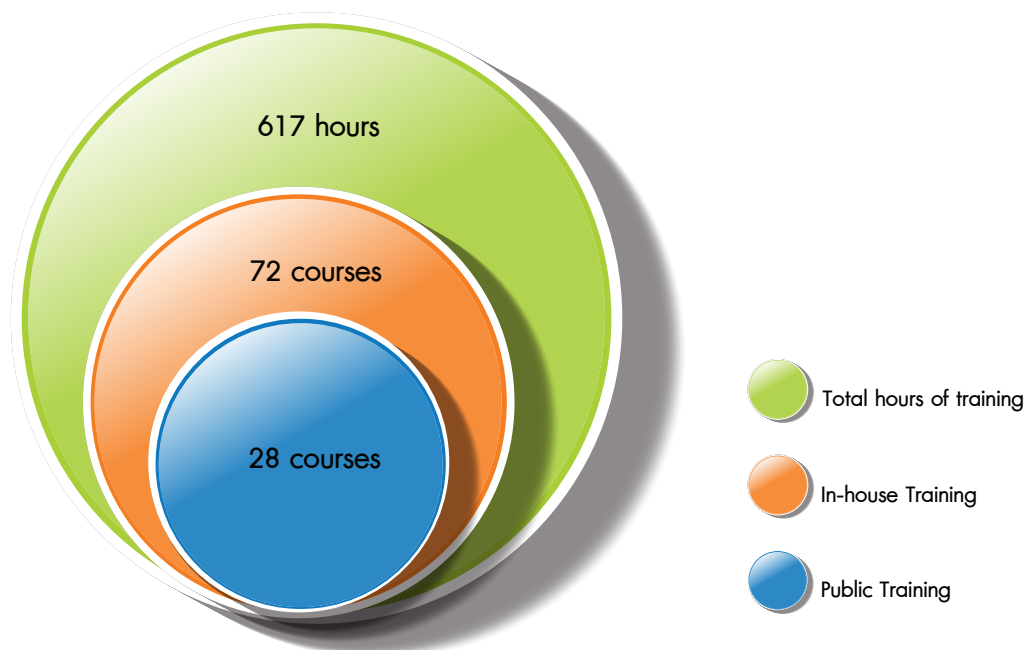
ผลการดำเนินงาน ปี 2562

ในปี 2562 มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา (สำนักงานใหญ่และสาขา) จำนวน 1,698 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,231 คน (คิดเป็น 76 %) แบ่งตามสายงาน เป็นดังนี้

- สายงานธุรกิจ 185 คน
- สายงานผลิต 1,361 คน
- สายงานสนับสนุนกิจการ 152 คน

No.	หน่วยงาน	ผู้บริหาร	พนักงาน	คิดเป็น % ของพนักงานทั้งหมด
1.	ธุรกิจ	31	154	78%
2	ผลิต	9	1,352	74%
3	สนับสนุนกิจการ	20	132	96%

สัดส่วนการฝึกอบรม ประจำปี 2562



โดยมีสัดส่วนการอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) จำนวน 28 หลักสูตร และสัดส่วนการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จำนวน 72 หลักสูตร รวมเป็นชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 617 ชั่วโมง คิดเป็นงบประมาณที่ใช้ในการอบรม 681,798 บาท





5. การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

ในปี 2562 บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการความร่วมมือการสร้างบุคลากรด้านสิ่งทอเพื่ออนาคตร่วมกับบริษัทในกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ (Corporate University : COU) อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ถือเป็นปีที่นักเรียนทุนรุ่นที่ 1 จบการศึกษาจำนวน 7 คน และได้รับเข้าทำงานเป็นพนักงานในตำแหน่งวิจัยพัฒนาสิ่งทอ งานด้านธุรกิจเสื้อผ้า เพื่อเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญให้ธุรกิจบริษัทต่อไป

สำหรับนักเรียนทุนรุ่นที่ 2 และ 3 จำนวน 10 คน บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนด้านการฝึกสหกิจศึกษา และฝึกภาคฤดูร้อน โดยจัดให้มีแผนงาน มอบหมายงาน Project ให้จัดทำ มีพี่เลี้ยง การลงมือปฏิบัติงานจริง มีการติดตามผลการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการทุนการศึกษา ผู้บริหารและพี่เลี้ยงที่นักศึกษาเข้าสังกัดฝึกงาน รวมถึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ



ภาพผู้บริหารแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร



ภาพคณะกรรมการทุนการศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์มทร. และนักเรียนทุนรุ่นที่ 2 เข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษา

การสร้างสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of Work Life)

บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความอยู่ดีมีสุข อันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้า โดยมอบหมายงานที่มีคุณค่าตรงกับความสนใจ ความรู้ความสามารถของพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน บริษัทฯ จึงนำหลัก Happy 8 Workplace มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีทีมงาน Happy Workplace และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น ดังนี้

1. **Happy Body** ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามการประเมินปัจจัยเสี่ยงจากทุกลักษณะงานของบริษัท เช่น สารเคมี แสง เสียง จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานในกระบวนการผลิตที่ต้องนั่งหรือยืนทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) จัดอบรมความรู้เรื่องโรค Office Syndrome จากแพทย์และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเฉพาะทาง





2. **Happy Heart** ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการมีน้ำใจและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีจิตอาสา เช่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส สำหรับในปี 2562 พนักงานได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เป็นปริมาณมากกว่า 262,000 ซี.ซี. สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ 2,245 คน และมีผู้บริจาคดวงตา 16 ราย บริจาคอวัยวะ 14 ราย และร่างกาย 3 ราย

3. **Happy Relax** โดยจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ผ่อนคลาย เช่น กิจกรรมหรือการละเล่นในวันประเพณีต่างๆ การแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกบริษัท

4. **Happy Brain** จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet โดยจัดทำในรูปแบบ Web-board เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมกลุ่มนวัตกรรม (Thanulux Innovation Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อต่อยอดความรู้ และกระตุ้นพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน



5. **Happy Soul** เป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมพนักงานเป็นคนดี และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี อาทิ การทำบุญตักบาตรทุกเดือน การรณรงค์ห้าหมื่นในวันสงกรานต์ การสวดมนต์ทำสมาธิ

โครงการบรรยายธรรมะ

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ การทำงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม “คิดดี ทำดี ชีวิตมีสุข” โดยพระครูปลัดสุวัฒนวิริคุณ (พระมหาวิมล วิริยาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานเครือข่ายธรรมะอาารมณดี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานค้นพบความสุขที่แท้จริงในการทำงานอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่



กิจกรรมทำบุญบริษัท และร่วมบริจาคสิ่งของวัดพระบาทน้ำพุ

บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายธรรมพิเศษ “งานได้ผล คนก็เป็นสุข” โดยพระราชวิสุทธิประชาณาด (หลวงพ่อดลภักดิ์) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 พร้อมร่วมถวายสังฆทานและของบริจาคจากผู้ใจบุญมอบแก่ผู้ป่วยยากไร้ วัดพระบาทน้ำพุในโครงการปันน้ำใจ ปีที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานของบริษัทปีที่ 44





นอกจากการจัดบรรยายธรรมะแล้ว บริษัทฯ ได้จัดใส่บาตรทุกวันจันทร์แรกของเดือนเป็นประจำ เพื่อเป็นการทะนุบำรุงศาสนา และเพื่อให้พนักงานมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการกล่อมเกล่าจิตใจให้รู้จักการเป็นผู้ให้ โดยการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดในพื้นที่โดยรอบของบริษัทเข้ามารับบาตรในตอนเช้า



6. **Happy Money** สนับสนุนและให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยปัจจุบันเปิดให้สะสมในอัตรา 3-15% พร้อมเปิดให้มีการเลือก แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ภายใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ” และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทเกษียณสุข ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งแสดงถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานมีใช้เมื่อถึงวัยเกษียณ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทรัพย์เพื่อพนักงานเครือ

สหพัฒน์ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่าง อาทิ เงินปันผล เงินกู้ยืมดอกเบี่ยต่ำ ซึ่งมีพนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี

7. **Happy Family** จัดกิจกรรมวันเกิด ประจำเดือนเกิดทุกเดือน เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และสร้างความรู้สึกที่อบอุ่นขึ้นในองค์กร นอกจากนี้มีจัดพื้นที่มุมนมแม่ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว

กิจกรรม Happy Birth Day For You

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเกิด Happy Birth Day For You โดยมีของขวัญที่ระลึกให้กับพนักงานในแต่ละเดือนเกิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานมีความสุขทางด้านจิตใจ และเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร



8. **Happy Society** ร่วมปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน อาทิ ร่วมกับ อบต. นนทบุรี และ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร ร่วมรณรงค์ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 การบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยภาคอีสาน การบริจาคเงินให้วัดพระบาทน้ำพุติดต่อกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

นอกจากกิจกรรมแล้ว ทีมงาน Happy Workplace ยังนำผลจากการทำแบบสำรวจความพึงพอใจสภาพแวดล้อม มาจัดลำดับความสำคัญและปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงอาหาร เป็นต้น



ผลการดำเนินงานด้านชุมชน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการที่ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

ทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

เครือข่ายพันธมิตรประชารัฐร่วมใจ : โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม

โครงการสอนเย็บผ้าสร้างอาชีพสู่สังคม เป็นโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบสในโครงการลูกพระดาบส มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับสังคม ชุมชน โดยบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและ

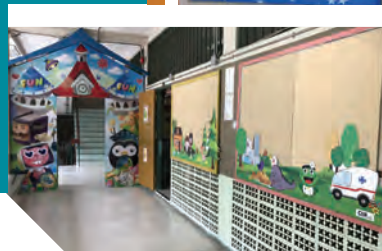


นำองค์ความรู้ทักษะฝีมือด้านการเย็บที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญการเย็บสินค้าที่มีคุณภาพ นำมาสร้างเป็นหลักสูตรการสอนเย็บผ้าระยะสั้น 5 วัน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยผู้จบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตร และผลลัพธ์ที่ได้นำมาซึ่งการสร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม การดำเนินโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึง ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการและสำเร็จหลักสูตร 18 รุ่น จำนวน 199 คน

โครงการสนุกอย่างสร้างสรรค์ ปี 2562 (โรงเรียนวัดปวิวาส)

โรงเรียนเป็นสถาบันที่สำคัญของชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ การพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการ

โดยปรับปรุงห้องเรียน และสภาพแวดล้อมการเรียนที่โรงเรียนวัดปวิวาส เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้ร่วมมือกันสร้างโลกแห่งจินตนาการ เนรมิตสีสันให้กับห้องเรียนของเด็กอนุบาลให้เป็นห้องเรียนแห่งความสร้างสรรค์ น่ารัก น่าอยู่ น่าเรียน ตลอดจนมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มทักษะ จิตใจอารมณ์ สติปัญญา ตลอดจนสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง





โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและแจกของขวัญวันเด็ก

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นในความสำคัญของเด็กที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า จึงได้จัดกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา และแจกของขวัญวันเด็กที่โรงเรียนวัดคลองภูมิ โรงเรียนวัดคลองใหม่ โรงเรียนวัดช่องนนทรี สำนักงานเขตยานนาวา และชุมชนบัวหลวง



โครงการจิตอาสาร่วมใจทำความดี

บริษัทฯ มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการฝึกให้พนักงานมีใจรักรู้จักเสียสละ และช่วยเหลือผู้อื่น โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น



1. การเข้าปฏิบัติภารกิจจัดฝุ่น PM2.5 กับ อบต.นนทรี กับกลุ่มจิตอาสา จำนวน 500 คน

2. การเข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด



3. การร่วมทำความดีในกิจกรรมวันเกิดบริษัท ร่วมกันล้างห้องน้ำวัดช่องนนทรี และทาสีเครื่องเล่นให้โรงเรียน

4. การมอบของเล่นให้กับน้องๆ โรงเรียนโสตศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางตาและหู เป็นการเพิ่มทักษะ การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนสำหรับน้องๆ ในกลุ่มนี้

โดยมีพนักงานที่มีจิตอาสา คือ นางสาวนิจิภา อัครจันทร์ หรือ “พี่ฟอง” ของน้องๆ อายุ 54 ปี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ได้รับแรงบันดาลใจจากงานอาสาในพระราชพิธีพระบรมศพฯ จึงเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และงานด้านจรรยาบรรณภัยพิบัติ เพื่อเป็นอาสาช่วยปฏิบัติงานอาสาในช่วงวันหยุดเป็นประจำ ถือเป็นคนคล่องตัวอย่างของบริษัทที่มีจิตอาสาควรแก่การยกย่อง



ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ใส่ใจดูแลสภาพแวดล้อม การจัดการด้านพลังงาน การบริหารจัดการและการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้า และขยะ พร้อมทั้งมีนโยบายด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

จากนโยบายของบริษัทที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อเป็นองค์กรที่สร้างความสุขในการทำงาน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

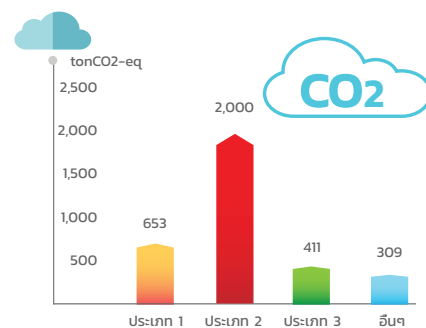
ผลการดำเนินงาน

จากความมุ่งมั่น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินงาน ตั้งแต่การคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการผลิต และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเหลือชุมชนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดการด้านทรัพยากรและพลังงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ก๊าซเรือนกระจก)

บริษัทฯ ได้ศึกษาถึงแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร โดยได้ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอด LED และโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการโครงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก (ประเภทที่ 2) ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา 5% จากมาตรการตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ขอบเขต	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (tCO2e/yr)	% สัดส่วน
ประเภท 1	653	21
ประเภท 2	2,000	65
ประเภท 3	411	13
รวม 1 และ 2	2,653	





2. การใช้พลังงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน จึงได้ดำเนินการจัดการพลังงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงาน และใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี 2562 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 5% ต่อหน่วยผลผลิตเมื่อเทียบกับปี 2561

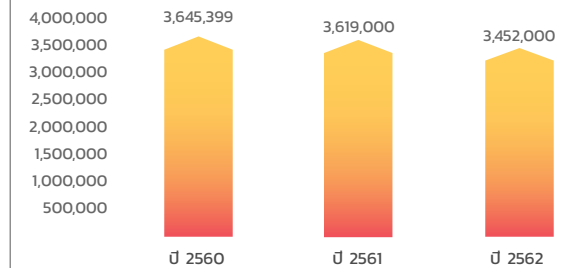
บริษัทฯ มีการฝึกอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติโดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ และยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

3. การบริหารจัดการน้ำ

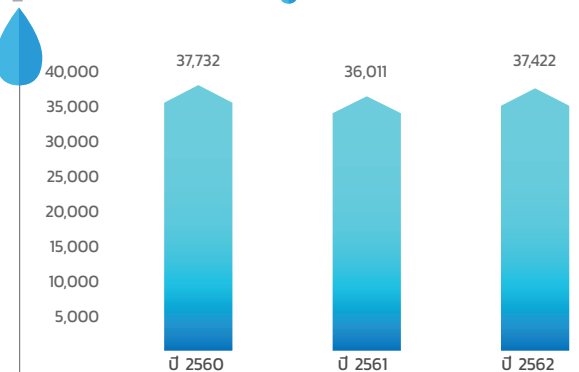
จากข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าปี 2562 มีปริมาณการใช้น้ำมากกว่าปี 2561 เนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายน ได้มีการตรวจพบว่าบ่อบักน้ำได้ดินร่วน ทำให้มีการใช้น้ำมากกว่าปกติ ซึ่งเมื่อทราบสาเหตุปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นแล้ว ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเร่งแก้ปัญหา และสามารถควบคุมปริมาณการใช้น้ำได้เหมือนเดิม



จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย)



ปริมาณการใช้น้ำ (m³)



ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิตทรัพย์สินและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อจะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกันโดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ประกาศใช้และมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ซึ่งมีนโยบายดังต่อไปนี้





นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

ในปี 2562 บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย

1. การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

ให้พนักงานของแต่ละหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพนักงาน สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันทีและเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการป้องกัน รวมทั้งฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งองค์กรปีละ 2 ครั้ง



2. การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบเหตุอันตรายโดยจัดฝึกอบรมให้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อาทิ การห้ามเลือด การกระตุ้นหัวใจและการผายปอด รวมถึงการปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิด ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องก่อนนำไปส่งต่อโรงพยาบาล





3. การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานใหม่ทุกคนก่อนปฏิบัติงานจะได้รับการอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกเรื่องของการทำงานอย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ



ด้านอาชีวอนามัย



1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงาน ที่ทำงานในจุดที่กำหนดให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน เช่น ที่ครอบหู ถุงมือเหล็ก หรือผ้าปิดจมูก เป็นต้น

2. การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน เช่น ตรวจการทำงานของตับ, ตรวจหาสาร Toluene, Acetone, Ketone ในปัสสาวะ ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ตรวจสมรรถภาพการได้ยินและตรวจสมรรถภาพปอด ซึ่งเป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาความผิดปกติจากการทำงานที่มีความเสี่ยงในบริษัท

3. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานเข้าใหม่ภายใน 30 วัน จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง และพนักงานเข้าใหม่ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากการทำงาน ตรวจโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ความรุนแรง/ความเสียหาย	จำนวนครั้ง/ปี				
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ทรัพย์สินเสียหาย	-	-	-	-	-
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน)	4	4	5	5	3
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน	-	-	-	1	-
รวมจำนวนครั้ง	4	4	5	5	3
รวมจำนวนวันหยุดงานจากอุบัติเหตุในการทำงาน (วัน)	-	-	-	1	-
เจ็บป่วยจากการทำงาน (หยุดงาน)	-	-	-	-	-



ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ แสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่น น้ำทิ้ง และสารเคมี ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมประจำปี การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานที่อาจเกิดขึ้นจากแสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่นละอองและสารเคมี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปราศจากโรคมัยอันเนื่องมาจากการทำงาน



การตรวจวัดระดับความดังเสียง
ผลการตรวจวัด 76 dBA
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจวัดระดับความร้อน
ผลการตรวจวัด 30°C ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้า-ออก Boiler
ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การตรวจปล่อยระบายอากาศของ Boiler
ผลการตรวจค่าความทึบแสงร้อยละ 3





ในปี 2562 บริษัทได้มีส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรม 5 ส. และ กิจกรรม Big Cleaning Day

ปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 เพื่อจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงาน ก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดีปลอดภัย และมีระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม ความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างของผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง



โครงการคัดแยกขยะ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมให้ความรู้กับกลุ่มพนักงาน โดยการจัดป้ายให้ความรู้ในเรื่องของประเภทขยะ และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้พนักงานรู้จักการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งได้มีการกำหนดจุดทิ้งขยะไว้ตามอาคารต่างๆ ทั้งนี้มีพนักงานที่เข้าร่วมและรับรู้ถึงการคัดแยกขยะในประเภทต่างๆ การแยกทิ้งขยะที่ถูกต้องมากขึ้น จึงทำให้ไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เป็นการสร้างวินัยให้แก่ตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการจัดการขยะ และทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น



นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

1. ด้านการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.1 นวัตกรรมเสื้อ Upcycling by GC แร่สินค้ำ Arrow

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก ดำเนินการภายใต้โครงการ Upcycling The Ocean Thailand เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกซึ่งจัดเป็นมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เข้าขั้นวิกฤติ ในหลาย ๆ ประเทศ ขยะจากขวดพลาสติกต้องใช้เวลายาวนาน ถึง 450 ปีในการย่อยสลายตามธรรมชาติ และเมื่อย่อยสลายแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาจากไมโครพลาสติก ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร

จากข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว บริษัท เอร่าวันสิ่งทอ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเส้นด้ายและผ้าผืน และ บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเสื้อเชิ้ต ได้ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่แปรรูปจากขวดพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะให้ได้เนื้อผ้าที่มีความแข็งแรงทนทาน รีดเรียบได้ง่าย มีผิวสัมผัสที่นุ่ม นวล สวมใส่สบาย ไม่ระคายเคืองผิว ซักแห้งได้ดี แห้งเร็ว เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ ARROW



ผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต collection “Arrow Shirt Upcycling by GC” เป็นแบรนด์แรกที่ใช้เส้นใยจากขวดพลาสติก โดยที่เสื้อเชิ้ต 1 ตัว ผลิตมาจากการใช้ขยะขวดพลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตร 12 ใบ

1.2 นวัตกรรม Cool Mode

นวัตกรรมเนื้อผ้า Cool Mode เป็นฉลากมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน เนื้อผ้าต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบคุณสมบัติทั้ง 3 ด้าน จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) ดังนี้

1. ด้านคุณภาพและความคงทนในการใช้งาน เทียบเท่ามาตรฐานสากล
2. ด้านความปลอดภัย ใช้สีย้อมและสารเคมีที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง และโลหะหนัก
3. ด้านการลดความร้อน เนื้อผ้าช่วยระบายเหงื่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เสื้อแห้งเร็ว ลดอุณหภูมิ ร่างกายของผู้สวมใส่ ทำให้รู้สึกเย็นสบาย และยังช่วยประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ



ในปี 2562 บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน ฉลาก Cool Mode ประเภทผ้าฝ้าย เพิ่มขึ้นอีก 2 รายการ คือ ผ้าฝ้าย Code: TRI 005 (Cotton 40% Polyester 60%) และ ผ้าฝ้าย Code: TRI006 (100% Polyester)



1.3 นวัตกรรมเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5

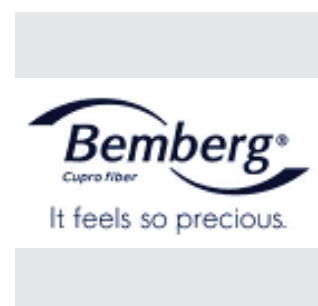
นวัตกรรมเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นฉลากมาตรฐานจากการเข้าร่วมโครงการ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทเสื้อผ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 เนื้อผ้าที่ใช้จะต้องผ่านมาตรฐาน cool mode แล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบค่าความเรียบของเนื้อผ้า และค่าความเรียบของตะเข็บเย็บหลังการซัก โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้ได้เสื้อผ้าที่มีความเรียบอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคพึงพอใจ สามารถสวมใส่ได้โดยไม่ต้องรีด เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 จึงมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ “ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด” บริษัทฯ ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทเสื้อเชิ้ตในปี 2561 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ดังนั้นจึงได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเนื้อผ้าเบอร์ 5 มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาเสื้อจากผ้าฝ้ายเบอร์ 5 เพิ่มขึ้นอีก 2 รายการ จากเนื้อผ้า Code: TRI 005 (Cotton 40% Polyester 60%) และ ผ้าฝ้าย Code: TRI006 (100% Polyester)



2. การพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

2.1 นวัตกรรมผ้า Bemberg แอวูนด์สินค้ำ Daks

เนื้อผ้าที่เกิดจากการผสมผสานเส้นใย Cupro ที่ได้จากการนำเส้นใยส่วนที่หุ้มเมล็ดฝ้าย (Cotton) มาผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเส้นใยให้มีคุณสมบัติพิเศษ เมื่อนำมาทอเป็นผืนผ้าจะได้เนื้อผ้าที่ให้ความรู้สึกสบายแก่ผู้สวมใส่ มีผิวสัมผัสที่เรียบลื่นนุ่มนวล เรียบเนียนไปกับผิว เหมือนผิวสัมผัสของเส้นใยไหม นอกจากนี้ช่องว่างเล็ก ๆ ภายในเส้นใย (micro pores) จะช่วยให้เนื้อผ้าดูดซับความเปียกชื้นได้ดี และระบายออกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สวมใส่สบายในทุกสภาพอากาศ





2.2 นวัตกรรมผ้า Bamboo Extra Soft II วัสดุสินค้า Absorba

นวัตกรรมเสื้อผ้าเด็ก แบรินด์สินค้า Absorba ผลิตจากเส้นใยฝ้าย (Cotton) ผสมผสานกับเส้นใยไผ่ (Bamboo) จากธรรมชาติ เมื่อนำเส้นด้ายมาทอเป็นผืนผ้า ด้วยวิธีการทอผ้าแบบ 2 ชั้น (Double Gauze) จึงให้สัมผัสที่อ่อนโยนต่อผิวของเด็ก เนื้อผ้ามีความนุ่มนวล โปร่ง เบา สบาย ระบายอากาศได้ดี ไม่อับชื้น ช่วยให้เด็ก รู้สึกสบายตัว ไม่เหนอะหนะ แม้สวมใส่ในช่วงที่มีอากาศร้อน นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเส้นใยไผ่ ที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องใส่สารเคมีลงในเนื้อผ้า จึงช่วยปกป้องผิวพรรณของเด็กได้ตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง



3. การประกวดนวัตกรรมหรือสหพันธ์ “CHAIRMAN AWARDS” ประจำปี 2562

และการประกวดนวัตกรรมกลุ่มอนุรักษ์ “THANULUX INNOVATION AWARDS (TIA)”

3.1 การประกวดนวัตกรรมหรือสหพันธ์ “CHAIRMAN AWARDS” ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้คัดสรรผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product) ชื่อนวัตกรรม Healthy Life by Nano Zinc

ประเภทระบบและกระบวนการทำงาน (System and Process) ชื่อนวัตกรรม Smart 3 P และ นวัตกรรม 4 สี หม้อไฟ

ประเภทการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อม (Energy Saving & Global Warming & Environment)

ชื่อนวัตกรรม Green Heart Of Life วัฒนธรรมหัวใจสีเขียว

ประเภทเสริมประโยชน์ในการทำงาน (Petty awards) ชื่อนวัตกรรม เสริมปลายคอเป๊ะเวอร์ และ Finding Helper

3.2 การประกวดนวัตกรรมกลุ่มอนุรักษ์ ในปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดการประกวดนวัตกรรมประจำปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เริ่มตั้งแต่ปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจุดประกายความคิดให้พนักงานทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการค้นคว้าวิจัยพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิต มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและต่อสังคม



รายงานด้านความยั่งยืน
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานด้านความยั่งยืนโดยจัดแยกส่วน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นจะดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางการรายงาน

รายงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงตามกรอบของ Global Reporting Initiatives (GRI) G4 ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในประเด็นที่มีสาระสำคัญด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ได้แสดงผลการดำเนินงานครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การสอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

นายสุภโชค สิริจันทร์ดิลก (เลขานุการบริษัท)
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02 2950911-9 ต่อ 250
Email: supachoke@thanulux.com

GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)

GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
Organization Profile		
102-1	Name of the organization	31, 204
102-2	Activities, brands, products, and services	19, 205
102-3	Location of headquarters	31, 204
102-4	Location of operations	26
102-5	Ownership and legal form	204
102-6	Markets served	-
102-7	Scale of the organization	17, 41, 217
102-8	Information on employees and other workers	220 - 221
102-9	Supply chain	206
102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	209 - 210
102-11	Precautionary Principle or approach	209 - 210
102-12	External initiatives	-
102-13	Membership of associations	-
Strategy		
102-14	Statement from senior decision-maker	3, 193
102-15	Key impacts, risks, and opportunities	208 - 209, 211, 213 - 214
Ethics and Integrity		
102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	191, 194
102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	194, 202 - 203
Governance		
102-18	Governance structure	41, 194
102-19	Delegating authority	-
102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	194, 209
102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	215
102-22	Composition of the highest governance body and its committees	41, 209
102-23	Chair of the highest governance body	-
102-24	Nominating and selecting the highest governance body	-
102-25	Conflicts of interest	199 - 201
102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	194
102-27	Collective knowledge of highest governance body	-
102-28	Evaluating the highest governance body's performance	-
102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	211
102-30	Effectiveness of risk management processes	-
102-31	Review of economic, environmental, and social topics	211



GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	-
102-33	Communicating critical concerns	-
102-34	Nature and total number of critical concerns	-
102-35	Remuneration policies	-
102-36	Process for determining remuneration	-
102-37	Stakeholders' involvement in remuneration	-
102-38	Annual total compensation ratio	-
102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio	-
Stakeholder Engagement		
102-40	List of stakeholder groups	213 - 214
102-41	Collective bargaining agreements	-
102-42	Identifying and selecting stakeholders	212
102-43	Approach to stakeholder engagement	212 - 215
102-44	Key topics and concerns raised	212 - 215
Reporting Practice		
102-45	Entities included in the consolidated financial statements	-
102-46	Defining report content and topic Boundaries	-
102-47	List of material topics	215
102-48	Restatements of information	-
102-49	Changes in reporting	-
102-50	Reporting period	247
102-51	Date of most recent report	247
102-52	Reporting cycle	247
102-53	Contact point for questions regarding the report	247
102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	247
102-55	GRI content index	248 - 253
102-56	External assurance	247
GRI 201 : Economic Performance		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	218
103-2	The management approach and its components	-
103-3	Evaluation of the management approach	-
201-1	Direct economic value generated and distributed	-
201-2	Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	-
201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	-
201-4	Financial assistance received from government	-





GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
GRI 203 : Indirect Economic		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	-
103-2	The management approach and its components	-
103-3	Evaluation of the management approach	-
203-1	Infrastructure investments and services supported	-
203-2	Significant indirect economic impacts	-
GRI 205 : Anti-Corruption		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	196
103-2	The management approach and its components	198 - 199
103-3	Evaluation of the management approach	199 - 200
205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	202 - 203
205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken	202 - 203
GRI 302 : Energy		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	238 - 239
103-2	The management approach and its components	238 - 239
103-3	Evaluation of the management approach	239
301-1	Materials used by weight or volume	239
301-2	Recycled input materials used	-
302-1	Energy consumption within the organization	-
302-2	Energy consumption outside of the organization	-
302-3	Energy intensity	-
302-4	Reduction of energy consumption	239
302-5	Reductions in energy requirements of products and services	-
GRI 303 : Water		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	238 - 239
103-2	The management approach and its components	238 - 239
103-3	Evaluation of the management approach	239
303-1	Interactions with water as a shared resource	-
303-2	Management of water discharge-related impacts	-
303-3	Water withdrawal	-
303-4	Water discharge	-
303-5	Water consumption	-
GRI 304 : Biodiversity		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	-
103-2	The management approach and its components	-
103-3	Evaluation of the management approach	-





GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
304-1	Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas	-
304-2	Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity	-
304-3	Habitats protected or restored	-
304-4	IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations	-
GRI 305 : Emission		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	238
103-2	The management approach and its components	238
103-3	Evaluation of the management approach	238
305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	238
305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	238
305-3	Other indirect (Scope 3) GHG emissions	238
305-4	GHG emissions intensity	-
305-5	Reduction of GHG emissions	-
305-6	Emissions of ozone-depleting substances (ODS)	-
305-7	Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions	-
GRI 306 : Effluents and Waste		
306-1	Water discharge by quality and destination	-
306-2	Waste by type and disposal method	-
306-3	Significant spills	-
306-4	Transport of hazardous waste	-
306-5	Water bodies affected by water discharges and/or runoff	-
GRI 307 : Environment Compliance		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	-
103-2	The management approach and its components	-
103-3	Evaluation of the management approach	-
307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations	-
GRI 308 : Supplier Environmental Assessment		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	206, 244 - 246
103-2	The management approach and its components	206
103-3	Evaluation of the management approach	206
308-1	New suppliers that were screened using environmental criteria	-
308-2	Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	-





GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
GRI 401 : Employment		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	221 - 228
103-2	The management approach and its components	221 - 228
103-3	Evaluation of the management approach	221 - 228
401-1	New employee hires and employee turnover	220 - 221
401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	212
401-3	Parental leave	-
GRI 402 : Labor/Management Relations		
402-1	Minimum notice periods regarding operational changes	-
GRI 403 : Occupational Health and Safety		
403-1	Occupational health and safety management system	240
403-2	Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	241
403-3	Occupational health services	241
403-4	Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	240 - 241
403-5	Worker training on occupational health and safety	240 - 241
403-6	Promotion of worker health	-
403-7	Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships	-
403-8	Workers covered by an occupational health and safety management system	-
403-9	Work-related injuries	241
403-10	Work-related ill health	-
GRI 404 : Training and Education		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	229
103-2	The management approach and its components	229
103-3	Evaluation of the management approach	232
404-1	Average hours of training per year per employee	232
404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	-
404-3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	-
GRI 405 : Diversity and Equal Opportunity		
405-1	Diversity of governance bodies and employees	224
405-2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men	224
GRI 406 : Non-discrimination		
406-1	Incidents of discrimination and corrective actions taken	-





GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
GRI 407 : Freedom of Association and Collective Bargaining		
407-1	Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk	-
GRI 408 : Child Labor		
408-1	Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor	228
GRI 410 : Security Practices		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	-
103-2	The management approach and its components	-
103-3	Evaluation of the management approach	-
410-1	Security personnel trained in human rights policies or procedures	-
GRI 411 : Rights of Indigenous Peoples		
411-1	Incidents of violations involving rights of indigenous peoples	-
GRI 412 : Human Rights Assessment		
412-1	Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments	-
GRI 413 : Local Communities		
413-1	Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	-
413-2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	-
GRI 414 : Supplier Social Assessment		
414-1	New suppliers that were screened using social criteria	206
414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken	-
GRI 415 : Public Policy		
415-1	Political contributions	-
GRI 416 : Customer Health and Safety		
416-1	Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	218
416-2	Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	218
GRI 417 : Marketing and Labeling		
417-1	Requirements for product and service information and labeling	218
417-2	Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling	218
GRI 418 : Customer Privacy		
418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	219





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