

THANULUX

Annual report 2020

Innovation issue

Upcycling • Nano Zinc • Cool Mode • Water Repellent • No.5 • Gauze • Nursy • Nightingale • Anti-

Bacterial • Anti-Virus • Anti-Static

THANULUX

Innovation in textiles



Non Iron



Flame Retardant



Anti-Static



Non See Through



Anti-Bacteria



Anti-MRSA



Anti-Virus



Anti-Odor



Oil Repellent



Soil Release



Heat Transfer



UV Protection



Sweat Wicking



Air Flow



Environmental
Friendly



Lightweight



Cool Mode



Quick Dry



Breathable



Wrinkle Free



Stretch



Easy Care

“ เราต้องมีความคิด
ที่จะพัฒนาธุรกิจ
ให้เข้ากับเหตุการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ”



DAKS



DAKS





ARROW
»»»—————>
USA • 1851

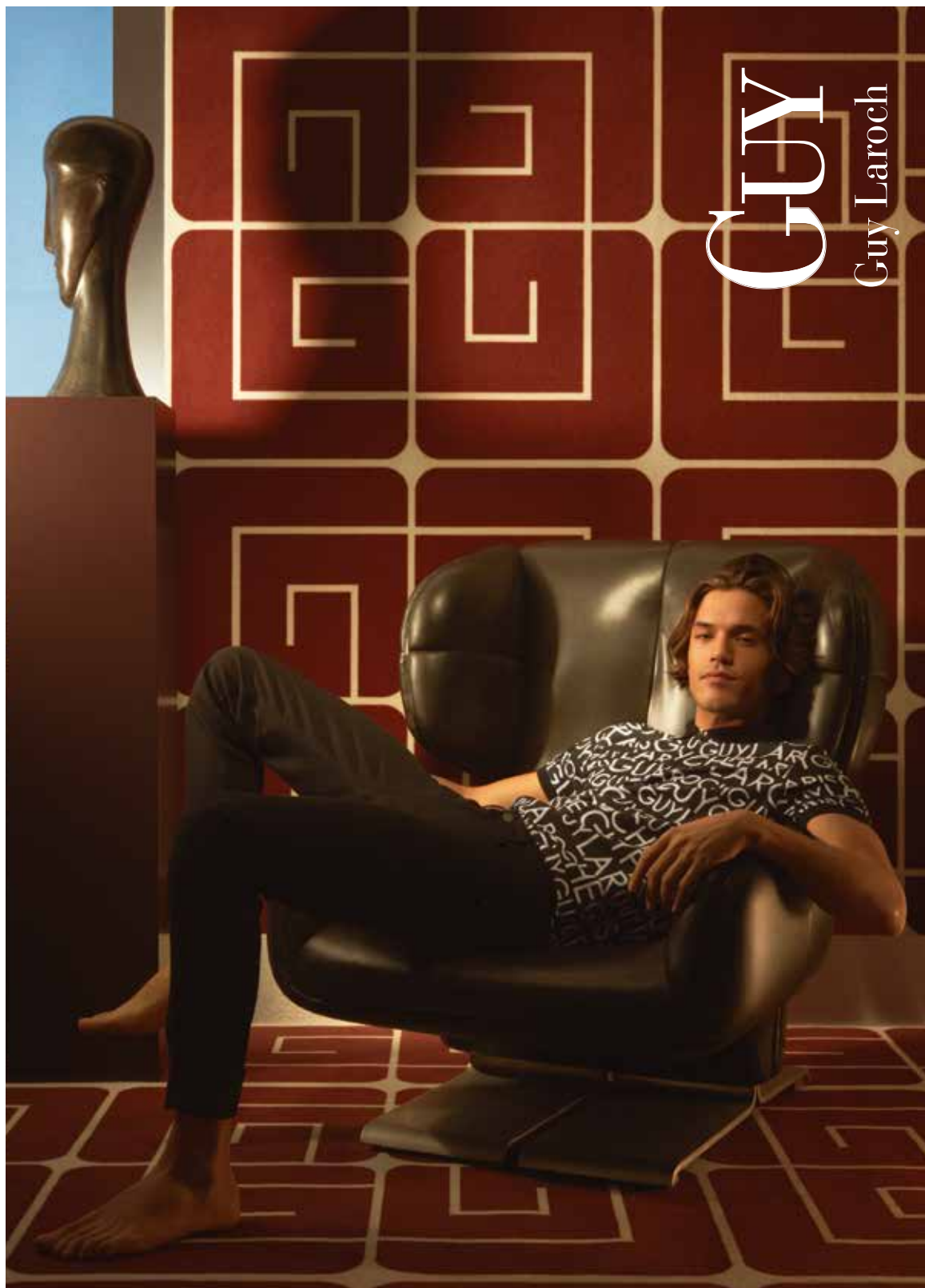


Guy Laroche



GUY

Guy Laroche





A full-page photograph of a young man with short brown hair, wearing a dark navy blue long-sleeved button-down shirt tucked into grey pleated trousers, secured with a brown leather belt. He is also wearing dark navy sneakers with white soles. He is captured in a dynamic pose, leaning forward while riding a skateboard on a paved city street. His right arm is extended back and his left arm is forward, maintaining balance. The background is a blurred urban scene with tall trees and a street lamp, suggesting a park or city walkway. The lighting is warm, indicating late afternoon or early morning.

OLYMP

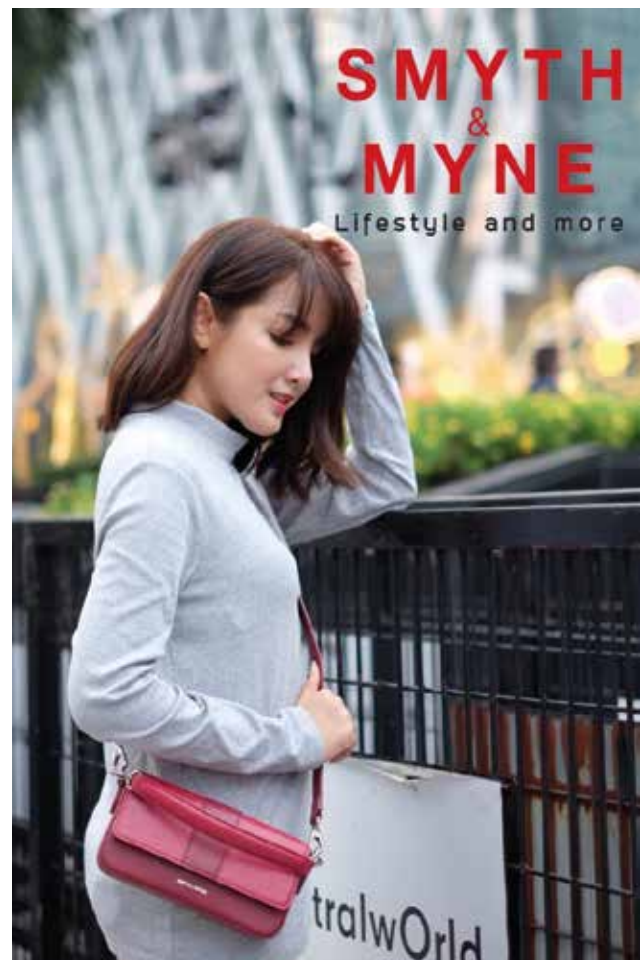


era-won LEATHER

erawonthailand.com

absorba[®]
P A R I S







THANULUX

Brands

Menswear ▪ Womenswear ▪ Childrenswear ▪
Leather Goods ▪ Government Uniform ▪
Workwear ▪ Medical Textile



DAKS

ARROW
USA • 1851

GETAWAY^{ARROW}

EXCELLENCY^{ARROW}

Guy Laroche

Guy Laroche
PARIS

Guy Laroche
INNERWEAR

GUY
Guy Laroche

ELLE
HOMME

ELLE
the Parisian lifestyle

MORGAN
MORGAN DE TOI

MORGAN
HOMME

TAKEO
KIKUCHI

OLYMP

era-won

icon

cool
metropolis

HORNBILL
INTERNATIONAL

MIX-SELF

Ozone

POSITIF⁺
THE FASTER WE LIVE

PARI PASSU

SMYTH
&
MYNE
Lifestyle and more

LOUIS FONTAINE

absorba.
PARIS

CADEAU
PARIS

babble

innoweartion

UNIFORMS & WORKWEAR
ERAWAN
by THANULUX

สารบัญ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

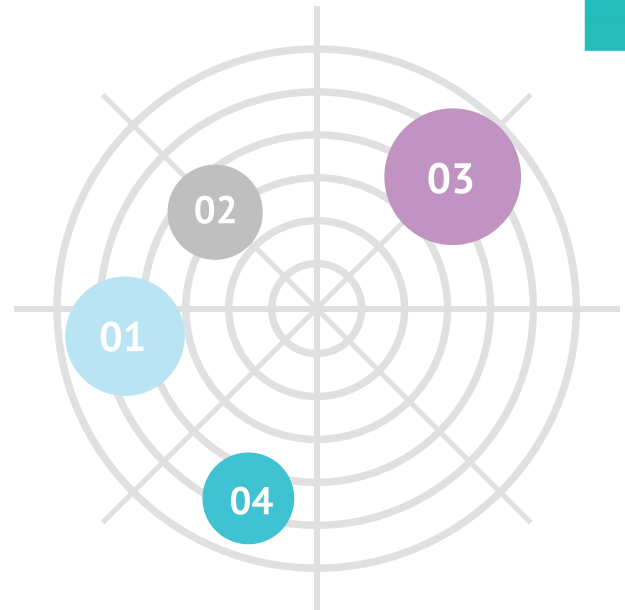
- 1 จุดเด่นในรอบปี
- 3 รายงานคณะกรรมการบริษัท
- 4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6 รายงานคณะกรรมการสรรหา
- 7 รายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- 8 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 9 รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- 10 รายงานคณะกรรมการบริหาร
- 11 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
- 20 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 31 ปัจจัยความเสี่ยง
- 35 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
- 36 เงินลงทุนในบริษัทอื่น

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- 40 ผู้ถือหุ้น
- 42 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 43 โครงสร้างการจัดการ
- 50 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 54 ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 64 การกำกับดูแลกิจการ
- 102 การควบคุมภายใน
- 104 รายการระหว่างกัน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- 107 รายงานความรับผิดชอบทางการเงิน
- 108 รายงานของผู้สอบบัญชี
- 112 งบการเงิน
- 122 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 181 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ



รายงานด้านความยั่งยืน

- 193 เกี่ยวกับองค์กร
- 197 สารกรรมการผู้จัดการ
- 198 รางวัลแห่งความสำเร็จ
- 199 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 204 หลักการกำกับดูแลกิจการ
- 213 ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
- 224 ผลการดำเนินงานด้านสังคม
- 243 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
- 247 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
- 248 GRI Content Index

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

จุดเด่นในรอบปี

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อมูลสำคัญ	2563	2562	2561
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	4,337	4,362	4,384
หนี้สินรวม	543	583	623
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,794	3,779	3,760
รายได้จากการขาย	1,119	1,633	1,779
รายได้รวม	1,251	1,783	1,972
กำไรขั้นต้น	291	442	526
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	11	90	196
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	31.61	31.49	31.33
กำไรสุทธิ	0.09	0.75	1.63
ราคาตลาด	17.10	19.00	18.80
เงินปันผล	0.07	0.55	0.75
อัตราส่วนทางการเงิน			
ความสามารถในการทำกำไร (%)			
อัตรากำไรสุทธิ	0.86	5.03	9.92
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	0.28	2.38	5.20
ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)			
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของยอดขายสุทธิ	(31.48)	(8.18)	(4.30)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของกำไรสุทธิ	(88.00)	(54.17)	28.54
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของสินทรัพย์รวม	(0.57)	(0.51)	0.25
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	0.39	0.50	0.09
สภาพคล่อง (เท่า)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	6.32	5.58	5.27
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	4.39	3.69	3.68
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.08	0.01	0.38
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	0.25	2.05	4.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	13.20	26.37	45.48
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.14	0.15	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	18.67	112.72	386.92
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	0.03	0.00	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	78.09	73.65	46.03

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.07 บาท

Innovation issue

Upcycling • Nano Zinc • Cool Mode • Water Repellent • No.5 • Gauze • Nursy • Nightingale • Anti-

Bacterial • Anti-Virus • Anti-Static

รายงานคณะกรรมการบริษัท

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจโลก แม้ว่าประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในช่วงเวลานี้ แต่ก็กลับมาระบาดใหม่อีกครั้งในช่วงปลายปี ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง ทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2563 ติดลบถึงร้อยละ 6.1 นับเป็นอัตราการติดลบมากที่สุดปีหนึ่งนับจากปี 2540 ซึ่งเกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง

บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์ และความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีการปรับแผนธุรกิจ พร้อมทั้งปรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมองหาโอกาสในการทำธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 1,119 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 31.48 สัดส่วนการขายในประเทศ ร้อยละ 63 ส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 37 มีกำไรสุทธิ 10.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 87.99

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีจริยธรรม มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร เพื่อปรับพฤติกรรมและวิถีการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน



(นายมนู ลีลาบุวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวอุษภี สุนทรธำรง)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านบัญชีการเงิน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกอบด้วย นายผดุง เตชะศรีนทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.นเรศร์ เกษะประกร และ รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทดำเนินงานที่มีความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการปรับปรุงทางบัญชีที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

2. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการประเมินการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำนักตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีซึ่งสอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

3. การสอบทานระบบการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พบว่าการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามปกติธุรกิจ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

4. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำกับดูแลและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ที่เกิดขึ้น บริษัทได้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับบริษัทเป็นระยะโดยมีการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของภาครัฐทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ

กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ และระเบียบต่างๆ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนการรับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การรับซื้อเรื่องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตตามช่องทางต่างๆ โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่วมกับฝ่ายจัดการว่า เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875 หรือ นายสาริต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9760 หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9910 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพอง เตชะศรีนร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุด ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ พื้นฐานความเชี่ยวชาญ ความมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และไม่กีดกันทางเพศ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นางสาวดุษฎิ์ สุนทรธำรง และนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เสนอเพิ่มกรรมการ คือ นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ และนางสาวยุพาพร เจียรกุล ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การประชุมครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดสรรตำแหน่งหน้าที่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

ในนามของคณะกรรมการสรรหา



(นายบุญ สีสานวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

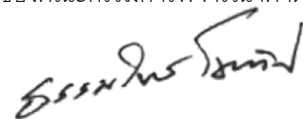
บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ตามหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง กรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่กำหนดวงเงินคำตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อให้การจัดสรรคำตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษานักบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ นอกจากนี้ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายจริง สำหรับการการจัดสรรคำตอบแทนรายบุคคลแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน และการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน ที่อาจส่งผลถึงมูลค่าเพิ่มของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 5 คน มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของทุกฝ่ายงานภายในองค์กร จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมของกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Risk culture) ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และกรรมการทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

1. **การทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง** ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

2. **ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงสภาพการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและคู่แข่งรายใหม่จากอุตสาหกรรมทดแทนอื่นๆ กอปรกับปัจจัยภายใน เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่กระทบการดำเนินงานปกติของบริษัท ตลอดจนความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

3. **การบริหารจัดการความเสี่ยง** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แยกตามระบบงานของทุกฝ่ายงานตามกรอบความเสี่ยง อันเป็นการเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainability growth)

4. **การกำกับดูแล** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมติดตามผลการจัดการตามแผนปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่างๆ เพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. **การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน มีการบริหารและติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนการเสริมสร้างให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนประกอบด้วยสภาพแวดล้อม สังคม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)



(นายกฤษฎ์ พลเลิศ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ และความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืน

ในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่เป็นสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาลักษณะการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
5. กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563

6. กำกับดูแลให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (คะแนนประเมิน ปี 2563 = 90% ปี 2562 = 89%) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563

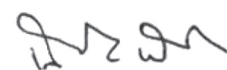
8. ติดตามผลการยื่นข้อมูลการประเมินหุ้นยั่งยืน (THSI) ของบริษัท และนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการทำธุรกิจให้ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG เพื่อสร้างโอกาสและบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น

9. ติดตามความคืบหน้าแผนกลยุทธ์ระยะสั้น ประจำปี 2563 เป็นประจำทุกไตรมาส และแผนกลยุทธ์ระยะกลางใน ไตรมาสที่ 3 พร้อมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษากับฝ่ายจัดการในการทบทวนปรับกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมตามสภาพธุรกิจและสถานการณ์ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะสั้น - ระยะกลางของบริษัท ประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับยุคการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลมากขึ้น ประเมินความเสี่ยงของแผนกลยุทธ์ที่วางไว้แต่ละด้าน พร้อมจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อติดตามและประเมินผลความสัมฤทธิ์ของแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

10. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ทั้งนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ติดตามและให้คำแนะนำต่อฝ่ายบริหารในด้านการปรับกลยุทธ์ระยะสั้น - ระยะกลางของบริษัท ประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับยุคการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการธรรมาภิบาล



(สร.ดร.อุทัยรัตน์ พัวพวงศกร)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จำนวน 12 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. นำเสนอ และทบทวนเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ วางแผนงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุน ในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด Digital และด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจำทุกปี และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
5. ติดตามฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาวะการตลาดและการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อม

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความสมเหตุสมผล โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลักก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในกรณีขนาดของรายการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยการสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกคน ติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการการคอร์รัปชัน ทบทวนมาตรฐานการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และมาตรการอื่นๆ

8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติภายใน ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความความรับผิดชอบ ะมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการบริหาร



(นางสาวอุษฎิ์ สุนทรธำรง)

ประธานกรรมการบริหาร

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

ชื่อ “ธนูลักษณ์” ถูกตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับชื่อของ ARROW ที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกศร โดยธนูลักษณ์มีสัญลักษณ์สีแดง รูปพระรามแผลงศรขึ้นฟ้า แฝงไปด้วยความหมาย รูปพระรามบ่งบอกถึงความเป็นไทย สีแดงบ่งบอกถึงความโชคดี และธนูลักษณ์มีสัญลักษณ์สีฟ้า หมายถึงเทรนด์แฟชั่นที่พุ่งไปข้างหน้า

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) ให้ลูกค้ามั่นใจเมื่อสวมใส่แล้ว ด้านการตลาดได้คิดสโลแกนสินค้าชิ้นแรกของแอร์โรว์ “แอร์โรว์คือชีวิต ชีวิตคือแอร์โรว์” และเลือกแบรนด์แอมบาสดอร์เป็น คุณพิชัย วาสนาสง 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



ชุดคลุมท้องแฟชั่น

MIX-SELF

ชุดสตรีแฟชั่น



เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ (Re-brand จาก "ZAZCH")

Guy Laroche

เครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ

absorba PARIS

เครื่องแต่งกายแฟชั่นสำหรับเด็ก

JEAN-LOUIS SCHERRER PARIS

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 ทำให้ยอดส่งออกของบริษัทฯ ทยานสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2539 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 120 ล้านบาท
- พ.ศ. 2542 - ออกหุ้นกู้ จำนวน 300 ล้านบาท
- พ.ศ. 2545 - ได้รับโอนเครื่องหมายการค้า LOUIS FONTAINE จาก 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 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 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 AR-RROW (Licensee) บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

● ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์



● ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์

ทศวรรษที่ 5 ปี 2559 - 2568

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์

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

OLYMP

เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน

era-won

เสื้อผ้าสุขภาพบุรุษ

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2559 - จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท เวลด์ สหแพชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Takeo Kikuchi”
- พ.ศ. 2560 - ได้รับลิขสิทธิ์ให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน Brand “Olymp”
 - ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ที่สาขาแม่สอด 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 เวลธ จำกัด
- พ.ศ. 2563 - บริษัทฯ ขยายช่องทางธุรกิจในรูปแบบ B2B B2C ได้แก่ ธุรกิจ Work wear (ชุดข้าราชการ และ ชุด uniform) ธุรกิจ Healthcare และ Medical Textile



รางวัลทางสังคม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- พ.ศ. 2548 - เกียรติบัตร การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
- พ.ศ. 2550 - ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ ในสถานประกอบการ ระดับเงิน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2551 - ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ์
- พ.ศ. 2552 - ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบการ ASO-T Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 - ใบรับรองสถานประกอบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 - ประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย (ธง) ในการดำเนินการโครงการลดสถิติอุบัติเหตุ จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 1 และ 4
- พ.ศ. 2555 - 2560 ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ
- พ.ศ. 2558 - ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานใหญ่ และสาขาลำพูน
- พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2563 รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” (ระดับประเทศ) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

สภากาชาดไทย

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



กระทรวงอุตสาหกรรม

- พ.ศ. 2549 - เกียรติบัตร "โรงงานน่าอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ" ในการปรับปรุงทัศนียภาพโรงงานให้น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- พ.ศ. 2555 - ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1
- พ.ศ. 2556 - โล่เกียรตินิยมในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- 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. 2562 - โล่รางวัลโครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก
- พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2563 รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมติดต่อกันเป็นปีที่ 6



กรุงเทพมหานคร

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



กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

กระทรวงพลังงาน

- พ.ศ. 2562 - รางวัลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกตอนล่าง

รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์

- พ.ศ. 2554 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว ประเภท Thai Silk Blend สำหรับเนื้อผ้า Cottazilk Brand DAKS
- พ.ศ. 2556 - ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow Style AY630
- ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภทระบายความชื้นและเหงื่อได้ดีและเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ 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 สีน้ำเงิน สำหรับเนื้อผ้า 100% silk
- พ.ศ. 2559 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน CoolMode สำหรับผ้า 100% Cotton Knitted TRI003 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- พ.ศ. 2560 - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



มาตรฐานทางด้านการจัดการ

- พ.ศ. 2545 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 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 สำหรับ กระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้านูรูซ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2560 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 สำหรับการออกแบบ การผลิต เสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2561 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สำหรับ กระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้านูรูซ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)



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

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ

บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด

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

บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด

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

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการจำหน่าย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการด้านจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการสั่งการผลิต

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

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

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้น บริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท		
1. บริษัท เอส.แอฟฟอเรล 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)	0.93	24.93
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 ตั้งแต่จุดสาหรหมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนบริษัทจัดจำหน่าย ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัดจำหน่ายสินค้า

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

สำหรับปี 2563 มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ คือ 63 : 37

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

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

สินค้าสำเร็จรูปของบริษัท แบ่งเป็นหมวดสินค้า ดังนี้

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ชุดว่ายน้ำ ชุดออกกำลังกาย และถุงเท้าภายใต้เครื่องหมายการค้า 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 และ เข็มขัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, LOUIS FONTAINE และ MORGAN

สินค้าอื่น เช่น สินค้ากลุ่มอาหาร อุปกรณ์ของใช้ และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ภายใต้เครื่องหมายการค้าเอรา-วอน

โครงสร้างรายได้

รายได้บริษัทและบริษัทย่อย

แบ่งโดยผู้ดำเนินการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2563	%	2562	%	2561	%
สินค้าแฟชั่น	บมจ. ธนุลักษณะ	-	1,120.07	100.08	1,508.66	92.38	1,607.09	90.35
สินค้าแฟชั่น	บจ. เอส. แอพพาวเรล	99.999	-	-	5.43	0.33	8.83	0.50
สินค้าแฟชั่น	บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	87.76	(0.93)	(0.08)	119.09	7.29	162.80	9.15
รวมรายได้จากการขาย			1,119.14	100.00	1,633.19	100.00	1,778.72	100.00

แบ่งโดยแหล่งรายได้

ผลิตภัณฑ์	รายได้จากการขาย	2563	%	2562	%	2561	%
สินค้าแฟชั่น	ในประเทศ	708.83	63.34	1,139.49	69.77	1,205.57	67.78
สินค้าแฟชั่น	ส่งออก	410.31	36.66	493.70	30.23	573.15	32.22
รวมรายได้จากการขาย		1,119.14	100.00	1,633.19	100.00	1,778.72	100.00

การตลาด

รายได้เฉพาะบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์	2563	%	2562	%	2561	%
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	748.43	66.80	956.55	62.53	1,019.10	60.95
เครื่องหนัง	372.02	33.20	575.11	37.47	652.88	39.05
รวม	1,120.44	100.00	1,534.66	100.00	1,671.98	100.00

กลยุทธ์ทางการตลาด-ตลาดในประเทศ

การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา ที่ระบายนั้กในช่วงครั้งปีแรก ทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ มีการปิดตัวของกิจการหลายแห่ง ห้างสรรพสินค้าถูกปิดชั่วคราว ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะคู่ค้าของทางบริษัทที่มีช่องทางขายหลักเป็นห้างสรรพสินค้า ประกอบกับพฤติกรรมลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โรคระบาด และการล็อกดาวน์ ส่งผลให้การซื้อขายผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้าลดลง และส่งผลให้ช่องทางการขายออนไลน์เติบโตขึ้น

บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์นี้ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ สร้างสินค้าที่เหมาะสมกับช่องทางการขายและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจสินค้าแฟชั่นแบรนด์ ทั้ง license และ house brand

ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านวัสดุอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทันต่อกระแสแฟชั่นที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมทางด้านกระบวนการผลิต เพื่อการปรับปรุงทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การนำ INPUT จนกระทั่งออกมาเป็น OUTPUT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จึง มีการพัฒนาผ้าที่ Anti-Bacteria เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ ARROW

เสื้อเชิ้ต Collection “Arrow Shirt Anti-Bacteria”

เสื้อเชิ้ตนวัตกรรม Anti-bacterial คุณสมบัติยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์และยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของโรคผิวหนังต่างๆ ให้ทุกวันทำงานของคุณเป็นวันที่ปลอดเชื้อแบคทีเรีย ผ่านการทดสอบจาก THTI มี ประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อนซัก 99.9% หลังซัก 20 ครั้ง 95%

ผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Anti-bacterial เป็นการพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าได้สวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อสุขอนามัยที่ดี

Cool Mode “หล่อไม่ต้องรีด”

เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ว่าเป็นสินค้าประหยัดพลังงาน มีคุณสมบัติเด่น 2 ประการคือ ไม่ต้องรีด และใส่แล้วเย็นสบาย ด้วยเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี จึงทำให้สวมใส่สบายแม้ในขณะทำกิจกรรมกลางแจ้ง บริษัทฯ ยังคงสานต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และส่งต่อความมุ่งมั่นนี้ไปถึงลูกค้าเพื่อความยั่งยืนต่อไป

ผลิตภัณฑ์ Absorba

หน้ากากผ้า Absorba Viral Off

นวัตกรรม Viral Off ลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อไวรัส H3N2 ได้ 99% และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ได้ 99% หลังผ่านการซัก 20 ครั้งประสิทธิภาพยังคงอยู่ อ้างอิงผลการทดสอบจากการเพาะเชื้อในห้องทดลองสถาบัน BOKEN Quality Evaluation Institute Osaka Function Textile Testing Center ประเทศญี่ปุ่น

** อ้างอิงผลการทดสอบจากการเพาะเชื้อในห้องทดลอง สถาบัน SGS (Thailand) Limited Test

หน้ากากผ้า Absorba Nano Zinc

นวัตกรรม Nano Zinc ที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ตลอดอายุการใช้งาน

ผลิตจากเส้นใย Perma Fiber ที่มีส่วนผสม Nano Zinc Oxide เนื้อผ้านุ่มไม่ระคายเคืองผิว จึงเหมาะกับหน้ากากเด็ก และคุณสมบัติของ Nano Zinc ป้องกันแบคทีเรีย ได้ ถึง 99%

ผลิตภัณฑ์ Ozone

เป็นแบรนด์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วง lock down และ work from home ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เริ่มสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น จึงทำให้แบรนด์ Ozone ที่เป็นแบรนด์ activewear ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความสนใจของผู้บริโภคที่มีต่อสุขภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ ERAWON

แบรนด์เอรา-วอน เน้นการขยายไลน์สินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 18-25 ปี อาชีพนักศึกษา วัยเริ่มทำงาน เช่นกลุ่มสินค้าอาหาร อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน รวมไปถึงเครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย

- กลุ่มสินค้าอาหาร : ทางแบรนด์จะเปิดตัว era-won breakfast อาหารเช้าวิถีชีวิตใหม่ เจาะกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่ที่เร่งรีบไม่มีเวลา แต่ยังต้องการอาหารเช้า ที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งสินค้าแรกที่เราจะวางจำหน่าย คือ แยมผลไม้ Homemade + ขนม cracker ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพเก็บรักษาง่าย และสามารถรับประทานได้ทันที
- กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ของใช้ : กล่องรองท้ายบียังค์เชื้อแบคทีเรีย มีคุณสมบัติ ลดกลิ่นและยับยั้งเชื้อโรคที่ติดมากับรองเท้า
- กลุ่มสินค้า Beauty : เอรา-วอนเปิดตัว ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Beauty เช่น ครีมทาหน้าและเจลใส่ผม ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยยับยั้งเรื่องสิว เป็นครีมสูตร organic ไร้สีไร้กลิ่น เจาะกลุ่มตลาดแมส

โดยจะเจาะราคาช่องว่างทางการตลาดที่ยังมีจำนวนคู่แข่งไม่เยอะ คือ “สินค้าคุณภาพดีในราคาที่ไม่แพง” เนื่องจากเรามีโรงงานที่สามารถทำสินค้าคุณภาพดีและหลากหลาย จึงคิดว่าด้านราคาจะยึดกลยุทธ์ทางด้านคุณภาพเกินราคาในการทำตลาด

ด้านการจัดจำหน่าย

สืบเนื่องจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายลงสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และในทุกช่องทางการขาย โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ที่เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในสถานการณ์ของการระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา 19

ห้างสรรพสินค้า

บริษัท และผู้จัดจำหน่ายมุ่งรักษามันรักษา Brand Image ของแต่ละแบรนด์สินค้า ด้วยการให้ความสำคัญกับการตกแต่งหน้าร้าน (Visual Merchandising Display) และการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามโดดเด่นตามเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง และได้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่พนักงานขาย ซึ่งลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจในคำแนะนำของพนักงานขาย รวมถึงจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอพร้อมขายในทุกหน้าร้าน ส่วน house brand จะเน้นเปิดสาขาที่เป็นแหล่งของคนรุ่นใหม่ เช่น สยามแสควร์วัน หรือห้างสรรพสินค้าที่ใกล้มหาวิทยาลัย

ทางออนไลน์

บริษัท และผู้จัดจำหน่ายร่วมกันพัฒนาสินค้าเฉพาะขายในช่องทาง Marketplace เช่น Lazada, Shopee, JD, Thailand best เพื่อขยายช่องทางการขายจากเดิม ขายเพียงแค่ช่องทางห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้มีการเพิ่มช่องทางการขายผ่าน Line Business, Facebook เพื่อเข้าถึงลูกค้าในช่วงสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโคโรนา

ในส่วนของแบรนด์เอรา-วอน โฟกัสที่การขายออนไลน์ 70% และออฟไลน์ 30% เน้นสร้างยอดขายจากช่องทางที่อยู่ในกระแส เช่น ลาซาด้า และช้อปปี้ รวมไปถึงช่องทางของตัวเองแบรนด์เอง เช่น เว็บไซต์

Factory Outlet

คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งราคาและคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างสะดวก ให้ความสำคัญเรื่องการจัดวางสินค้าให้สวยงาม เพื่อจูงใจลูกค้า และให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้นสืบเนื่องจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายลงสู่ตลาด เพื่อมุ่งขยายฐานลูกค้าในทุกช่องทางขาย ช่องทางการจัดจำหน่ายจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระจายสินค้าไปให้ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มลูกค้า

ด้านการส่งเสริมการขาย

บริษัทฯ ดำเนินการด้านการตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Fair เป็นประจำทุกปี โดยเชิญลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมชมงาน แต่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรม Saha Group Fair เปลี่ยนเป็นลักษณะงานแบบออนไลน์ โดยมีชื่องานว่า “Saha Group Fair Online” เพื่อหาโอกาสขยายตลาดในช่องทางใหม่

นอกจากนี้ยังมี website ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างโอกาสและตลาดใหม่ๆ ให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบริษัทจัดจำหน่าย และ บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, เอเชีย และอาเซียน

ใช้แผนการโฆษณาแบบกึ่งขายกึ่งโฆษณาจากช่องทางออนไลน์ในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งใหญ่ๆ เช่น เทศกาล 11.11 ของลาซาด้าและช้อปปิ้ง เนื่องจากเป็นช่วงที่ทำให้คนเห็นแบรนด์เยอะและต้นทุนไม่สูง รวมไปถึงเน้นเรื่องกลยุทธ์การบอกต่อโดยใช้วิธีส่งสินค้าให้คนมีชื่อเสียงทางโลกออนไลน์ใช้

ธุรกิจยูนิฟอร์ม

Uniforms & Workwear

จากความมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตของธุรกิจและขยายช่องทางการขายสินค้ายูนิฟอร์มให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทในกลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มปิโตรเคมีและพลังงาน กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์โรงพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มบริการ กลุ่มโรงแรมและสปา โดยยังคงยึดถือความพึงพอใจในการให้บริการต่อลูกค้าสูงสุด (Customer Satisfaction) ด้านต่างๆ ดังนี้

Ordering System ครอบคลุมทั้งแบบ Onsite & Online Service เพื่อความสะดวก รวดเร็วและความถูกต้องให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการ โดยระบบที่ได้รับการออกแบบจะประมวลผลจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำ (Efficiency & Accuracy) เชื่อมต่อการรวบรวมและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อยอดได้ต่อไป

Cross-Sell กลุ่มสินค้า Related Items พร้อมนำเสนอแบบ Total set ทั้งกลุ่มเสื้อผ้า, เครื่องหนัง, Accessories และสินค้าพรีเมียมอื่นๆ

One Stop Service ให้บริการที่ครบวงจรทั้งประเภทขนาดมาตรฐานสำเร็จ (Pattern Order) และบริการวัดตัด (Made to Order) สำหรับผู้บริหารหรือกลุ่มบุคลากรที่ต้องการเน้นสวมใส่แบบพอดีสรีระ

SAHA Supply Chain นำเสนอและคัดสรรผ่านนวัตกรรม (Functional Textile) ผู้ลูกค้า เพื่อช่วยยกระดับชีวิตพนักงานด้วยชุดเครื่องแบบที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน เป็น Functional ยูนิฟอร์มที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้สวมใส่และองค์กรมากขึ้น โดยมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งทางด้านการดูแลรักษา การป้องกันและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Care, Protect & Eco Friendly)

Product Quality คงรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบ QC Service ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ทั้งนี้ฝ่ายธุรกิจ Uniforms & Workwear Business ยังคงยึดแนวทางการบริหารภายใต้แนวคิด “เน้นสินค้า/บริการที่มุ่งสร้าง CI ให้แก่องค์กรลูกค้า” ผ่านการให้บริการในหลากหลายช่องทางโดยเน้นกระบวนการ Direct to customer ดังนี้

ขยายฐาน-ต่อยอด บริษัทฯ คงดำเนินการขายและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่ม B2B (Business to Business) เพื่อเชื่อมโยงสู่ B2C (Business to Customer)

Booth ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน SAHA GROUP FAIR และงาน Exhibitions ต่างๆ เช่น งาน MONEY EXPO 2020

Custom Made Shop ภายใต้ชื่อ ERA-WAN Uniforms & Workwear by Thanulux เปิดทำการที่บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) บริการวัดตัดสำหรับลูกค้าที่สะดวก Walk-in เข้ามาใช้บริการหรือลูกค้าที่สนใจติดต่อสั่งซื้อชุดสูทออกงาน

คู่มือการขาย-ช่องทางออนไลน์ จัดทำ Catalog และ E-Catalog สำหรับลูกค้าเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งทางด้านนวัตกรรมผ้าต่างๆ การให้บริการตัดเย็บชุดยูนิฟอร์มที่หลากหลาย รวมถึงช่องทางการติดต่อบริษัทแก่ลูกค้าทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรม (กลุ่มบริการ, กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต, กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ, กลุ่มการแพทย์ และกลุ่มข้าราชการ) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการขายให้ขยายตัวรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Healthcare and Medical Textile

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเติบโตและขยายช่องทางการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อดูแลสุขภาพบุคคลทั่วไปและสำหรับทางการแพทย์ จัดตั้งฝ่ายธุรกิจ Healthcare and Medical Textile โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ กลุ่ม SAHA Supply Chain เพื่อนำเสนอนวัตกรรมจากวัสดุเชิงเทคนิคสำหรับสิ่งทอทางการแพทย์ (Technical Textile) ได้แก่ เสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส และของใช้ส่วนตัวต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่

ชุดสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจับยกพลิกตัว ลดการเกิดแผลกดทับ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยของผู้ป่วยติดเตียง มีสาเหตุมาจากการที่น้ำหนักตัวลงที่จุดๆ เดียวเป็นเวลานาน ๆ เนื้อผ้าที่นำมาใช้มีส่วนผสมของเส้นใยนาโนซิงค์ (Nano Zinc) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไม่ให้สัมผัสผิวหนังผู้ป่วย

ถุงเท้า สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยเบาหวาน ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพิ่มความหนาถุงเท้าขึ้น 3 เท่า ช่วยลดแรงกระแทก ป้องกันการบาดเจ็บ และมียางซิลิโคนกันลื่นได้ฝ่าเท้า วัสดุที่ใช้เป็นเส้นใยนาโนซิงค์ (Nano Zinc) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นอับขึ้น

ถุงเท้าสำหรับป้องกันการเกิดเส้นเลือดอุดตัน หรือผู้ที่เริ่มมีอาการ มีความยืดหยุ่นสูง เพิ่มความสบาย ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากการยืน เดิน หรือนั่งเป็นเวลานานๆ

บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจและต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของ Healthcare and Medical Textile ภายใต้แบรนด์ Innoweartion ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญในฐานะผู้ผลิตสิ่งทอในระดับแนวหน้าของประเทศ จึงสามารถมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพ การบริการ รูปแบบการใช้งาน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน ที่เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพและอนามัยเป็นหลัก รวมถึงเป็นผู้นำในเรื่องของนวัตกรรมที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้นในทุกๆ วัน ผ่านช่องทางการนำเสนอสินค้าและจัดจำหน่ายเองโดยไม่ผ่านตัวแทนจำหน่าย ดังนี้

Booth

ร่วมจัดงานแสดงสินค้าในงาน

1. งานสัมมนาวิชาการสมาคมการค้าและบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย สถานที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
2. งาน InterCare Asia 2020 ครั้งที่ 5 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สถานที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา

Walk in

จัดตั้งทีม Direct Sale เพื่อเข้าไปแนะนำบริษัท นำเสนอสินค้าและบริการ รวมไปถึงงานนวัตกรรมต่างๆ ให้กับกลุ่มโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิกเฉพาะทางและศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ช่องทางออนไลน์

จัดทำ Facebook : Innoweartion และติดต่อโดยตรงผ่านทาง Official Line: @Innoweartion เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น รวมไปถึงแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีการขายผ่านช่องทาง Market Place คือ Lazada อีก 1 ช่องทาง

ชุดข้าราชการ

จากความร่วมมือ ระหว่างบริษัทในกลุ่ม SAHA Supply Chain ในการขยายการขายยูนิฟอร์มของบริษัทเอกชน และ องค์กรต่างๆ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ต่อยอดการผลิตและจัดจำหน่ายกลุ่มสินค้ายูนิฟอร์มสำเร็จรูป สำหรับข้าราชการพลเรือน และ ข้าราชการตำรวจ โดยใช้ชื่อแบรนด์และชื่อร้านค้า “ERAWAN Uniforms & Workwear by THANULUX”

จุดเด่นของสินค้า

1. นวัตกรรมผ่านนาโนซิงค์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างคงทนถาวร ตลอดอายุการใช้งานของเส้นใย ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นอับชื้นที่จับบนเส้นใยได้ดี ไร้สารพิษและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
2. ขนาดเสื้อ กางเกง และกระโปรง ที่มีขนาดให้เลือกมาก สูงสุดถึง 16 ไซส์ ทำให้สวมใส่ “พอดีตัว เหมือนสั่งตัด” ตอบโจทย์ความสะดวกให้กับลูกค้า

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ได้เปิดร้านค้าแห่งแรก ที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ควบคู่ กับการขายช่องทาง ONLINE รวมถึง จัดกิจกรรม POP-UP แนะนำสินค้า ณ สถานที่ราชการต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด เพื่อสร้างฐานลูกค้า และขยายช่องทางการเข้าถึงแบรนด์ให้กว้างขึ้น

กลยุทธ์ทางการตลาด-ตลาดต่างประเทศ

ด้านผลิตภัณฑ์

ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาด และลูกค้าที่มี Life Style ที่เปลี่ยนไป ตลอดจนมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่ม Textile เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดมากขึ้น

ด้านราคา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ตลอดจนการหาวัตถุดิบที่เหมาะสม กับราคาที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้ามีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ด้านส่งเสริมการขาย

ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถไปพบลูกค้าในต่างประเทศ รวมทั้งเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า ในประเทศเราได้ ทางบริษัท ก็หาแนวทางโดยใช้เทคโนโลยีในการ Meeting กับลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการขายเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งหาโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ ทั้ง เอเชีย , ตะวันออกกลาง และยุโรป โดยอาศัยความร่วมมือกันทางธุรกิจของ บริษัทคู่ค้าที่เรามีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0 สาเหตุมาจากการที่มูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5 และการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.9 ซึ่งสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวมากขึ้น จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัว ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศซึ่งอาจมีความยืดเยื้อและรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ปริมาณการค้าโลก ภาคการท่องเที่ยว และการจ้างงาน

ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลกในปี 2563 คือ โควิด-19 สำหรับประเทศไทยพบว่าภาพรวมการส่งออกสะสมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย ในครึ่งปีแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 16.9 เนื่องจากถูกยกเลิกการผลิต รวมถึงไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ Supply chain ทั้งระบบของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ (เส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน) ลดลงร้อยละ 18.9 และกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ลดลงร้อยละ 13.3

ส่วนการนำเข้า กลุ่มสิ่งทอ (เส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน) ลดลงร้อยละ 21.9 และกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ลดลงร้อยละ 11.5

สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการแพทย์ ประเภทหน้ากากอนามัย เป็นสินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาด มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนี้ หน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด การส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8,352.6 และการนำเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.8 ส่วน หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นควันหรือสารพิษที่เป็นพิษ การส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 280 และการนำเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9

แนวโน้มในปี 2564 คาดว่าหลายประเทศต่างเริ่มผ่อนคลายการ Lockdown ลง ส่งผลให้สถานประกอบการ ธุรกิจและร้านค้าต่างทยอยกลับมาเริ่มเปิดทำการใหม่อีกครั้ง แต่การดำเนินธุรกิจหรือการผลิตสินค้าต่าง ๆ ย่อมมี การเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม โดย จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปในยุค New Normal ซึ่งการฟื้นตัวของ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะกลับมาได้ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ดังนี้

1. ผลักดันให้เกิด New Supply chainโดยการสร้างคลัสเตอร์สิ่งทอทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงระหว่าง อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม องค์กรด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา การผลิต ตั้งแต่ระดับเส้นใย ผ้าผืน ตลอดจน สิ่งทอทางการแพทย์เพื่อให้สามารถ ผลิตในประเทศได้ตลอด Supply chain
2. ผลักดันให้เกิด Product Quality & Standard โดยสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing Lab) สำหรับทดสอบMedical Textileและผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการแพทย์ชนิดอื่นๆให้ได้มาตรฐาน

ส่วนภาคเอกชน ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และ มุ่งเน้นในการผลิตสิ่งทอเทคนิค (Technical textile) ที่เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย ส่วนบุคคล เพื่อ พืชขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

การฟอกและตกแต่งหนังฟอก ปี 2563 มีดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 22.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ กระเป๋า และกลุ่มรองเท้า มีการผลิตชะลอตัว ร้อยละ 15.18 และ 27.56 จากความต้องการที่ลดลง ทั้งการส่งออกและการจำหน่ายในประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มูลค่าส่งออก ปี 2563 รวม 1,383.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 26.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เครื่องใช้สำหรับเดินทาง รองเท้าและชิ้นส่วนลดลงร้อยละ 22.33, 44.34 และ 19.90 ตามลำดับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ เวียดนาม, จีน, สหรัฐอเมริกา, เมียนมาและสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนมูลค่านำเข้า ปี 2563 มีมูลค่ารวม 1,544.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง ร้อยละ 26.84 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้าหนังดิบและหนังฟอก, กระเป๋า และรองเท้าลดลง ร้อยละ 30.83, 27.33 และ 21.08 ตามลำดับ จากความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศที่ลดลง โดยมีตลาดนำเข้าสำคัญ ได้แก่ เดนมาร์ก อาร์เจนตินา อิตาลีฝรั่งเศส จีน และเวียดนาม

แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ปี 2564 การผลิตผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง คาดว่า ทุกผลิตภัณฑ์จะกลับมาปรับตัวดีขึ้นทั้งการผลิตหนังฟอกและตกแต่งหนังฟอกกระเป๋าและรองเท้า จากการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี และภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและลงทุนภายในประเทศ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติ โดยการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) สำหรับการนำเข้า คาดว่า ทุกผลิตภัณฑ์จะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยวัตถุดิบหนังดิบและหนังฟอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับภาคการผลิต เช่นเดียวกับสินค้ากลุ่มกระเป๋าและรองเท้าที่มีมูลค่าการนำเข้าขยายตัวที่ดีขึ้นโดยมีแรงสนับสนุนจาก

- 1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ
- 2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
- 3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ
- 4) สถานการณ์ขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี2563

อย่างไรก็ตามการขยายตัวจะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องทั่วโลก และรอความชัดเจนของวัคซีนที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในช่วงต้นปี2564

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	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสือตัวหรือหนังสือพิมพ์	กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสือตัวหรือหนังสือพิมพ์	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสือตัวหรือหนังสือพิมพ์
5.	สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม				
5.1.	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี (หมดอายุ 30/10/60)	8 ปี (หมดอายุ 30/11/61)	8 ปี	8 ปี
5.2.	ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 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

การจัดหาวัตถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ คือ ผ้าทอสำเร็จรูป ผ้าถักสำเร็จรูป และหนังที่ฟอกย้อมสำเร็จรูปแล้ว ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้ายเย็บ กระดุม ซิป วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเสื้อสำเร็จรูป ชิ้นส่วนโลหะจำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้ ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และวัตถุดิบที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุง ป้ายกระดาษ กล่อง เป็นต้น

การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้ เป็นการจัดซื้อจากแหล่งภายในประเทศ 70% และนำเข้าจากต่างประเทศ 30% โดยนำเข้าจากประเทศ ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อเมริกา จีน ฮองกง ญี่ปุ่น และประเทศในแถบเอเชีย เป็นต้น การจัดซื้อภายในประเทศเป็นการซื้อจากผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งมีระบบการบริหาร และระบบการควบคุมการผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิต รายใหญ่ในเครือ (Saha Value Chain) เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาวัตถุดิบในเมืองไทย เช่น

บริษัท เอร่าวันสิ่งทอ จำกัด ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าฝ้าย

บริษัท เอส. เอส. ดี. ซี. (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด ฟอกย้อมและตกแต่งฟีนิชซึ่งผ้าฝ้าย

บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด ผลิตผ้ายัด ชุดชั้นใน

บริษัท ไทยสเตฟเล็กซ์ จำกัด ผลิตผ้าทำซับใน

บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด ผลิตป้ายทอตราสินค้า งานผ้าพิมพ์

บริษัท จี.เทค จำกัด ผลิตผ้ายัด ฟองน้ำขึ้นรูป

เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ระบบการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ คัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณา ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คุณภาพสินค้า ระบบงานที่ได้มาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย คู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ขึ้นทะเบียนคู่ค้า (Vendor List) และมีระบบการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินทางด้านคุณภาพ การส่งมอบ เป็นการวัดประสิทธิภาพของคู่ค้าแต่ละรายตามระบบ ISO 9001

บริษัทมีระบบประเมินความเสี่ยงด้านจัดซื้อ โดยพิจารณาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการผลิต การส่งมอบ ราคา ภาวะตลาด ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลง มีแผนงานรองรับความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการวางแผนการสั่งซื้ออย่างรัดกุม ร่วมกับsupply chain ทั้งคู่ค้ารายใหญ่ และรายย่อยอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องตามแผนงาน

บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาวัตถุดิบร่วมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เช่นการพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้า และหนัง สำหรับวัตถุดิบใหม่หรือทดแทนวัตถุดิบเดิม มีการพัฒนาเทคนิคในการผลิต การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต การหมุนเวียนการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

การจัดหาสินค้าและบริการ

บริษัทฯ จัดหาสินค้าจากการผลิตภายในบริษัทฯ เองเกือบทั้งหมด จะมีเพียงส่วนน้อยที่จัดหาจากภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการใช้กำลังคนที่มีทักษะฝีมือในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

จำนวนโรงงานที่ตั้งของบริษัทและกำลังการผลิต(หน่วย : ชิ้น)

ดำเนินการโดย	ที่ตั้งโรงงาน	ประเภทกิจการ	กำลังการผลิตรวม (ชิ้น) ต่อปี
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า เครื่องหนัง	450,000 60,000
	99/3 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์-ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เครื่องหนัง	600,000
	125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์-กบินทร์บุรี ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	เสื้อผ้า	900,000
	269/15 หมู่ที่ 15 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์-แม่สอด ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก	เครื่องหนัง	200,000
	รวม		2,210,000

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตต่อปีจำแนกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย : ชิ้น)

	บริษัทย่อย			บริษัทฯ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
กำลังการผลิตเต็มที่						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป		165,000	180,000	1,350,000	2,000,000	2,200,000
เครื่องหนัง	-	-	-	860,000	1,000,000	1,140,000
รวม	-	165,000	180,000	2,210,000	3,000,000	3,340,000
ปริมาณการผลิตจริง						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป		132,266	175,069	1,127,730	1,775,700	2,064,339
เครื่องหนัง	-	-	-	590,434	779,747	937,983
รวม	-	132,266	175,069	1,718,164	2,555,447	3,002,322
การใช้กำลังการผลิต(%)	-	80.16	97.26	77.74	85.18	89.89
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	(100.00)	(24.45)	4.32	(32.76)	(14.88)	(1.92)

หมายเหตุ บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการเลิกกิจการ
บริษัทฯ ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม จำนวน 1,533,403 ชิ้น

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ศึกษาและนำกรอบ COSO ERM 2017 มาประยุกต์ใช้กับบริบทของบริษัทฯ และได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ ทบทวนและประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ แล้วจัดทำแผนปฏิบัติงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับมาตรการการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในการป้องกัน กำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท

1. ความเสี่ยงด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายที่ขายเอง และขายผ่านตัวกลาง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายสินค้าผ่านคู่ค้าหลัก ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ ซึ่งหากคู่ค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขันด้านธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมาก จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว แบ่งเป็น

ตลาดในประเทศ

- 1) ร่วมกับคู่ค้าพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่น อาทิ การขายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึง Market place เน้นการพัฒนาสินค้า รูปแบบ คุณภาพและราคาให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทาง
- 2) พัฒนาและผลิตสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเอง (House Brand) ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยมีร้านค้าของตนเอง และผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึง Market place
- 3) ให้บริการพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด Uniform รวมถึงการทำสินค้าชุดข้าราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง
- 4) พัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อาทิ หน้ากากผ้า ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment)

ตลาดต่างประเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายรักษาสถานะลูกค้าเก่า และขยายสัดส่วนการขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยการพัฒนาลูกค้าและเทคนิคการผลิตรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้า รวมถึงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า และหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่

2. ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2019 ถึงปี 2020 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นวงกว้างและรุนแรง บริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้า และคู่ค้า บริษัทฯ ได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง / ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีมาตรการประกอบด้วย

- 1) การจัดการดูแลพนักงาน ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้กับพนักงาน ในการดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด การเพิ่มมาตรการในการดูแลสุขลักษณะในพื้นที่ต่างๆ ให้ปลอดเชื้อทั้งโรงงานและสำนักงาน การคัดกรองและการดูแลผู้ที่มีอาการน่าสงสัย และการรักษาพยาบาล รวมถึงการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
- 2) การจัดการด้าน Supply Chain ติดตามข้อมูลการส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ติดตามสถานการณ์ทุกระยะเพื่อเตรียมแผนรองรับ โดยฝ่ายขายประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ได้รับผลกระทบ การแจ้งวันส่งมอบที่ปรับเปลี่ยนและการเตรียมกำลังการผลิตรองรับ เมื่อคู่ค้าสามารถกลับมาดำเนินการผลิตส่งมอบวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ได้
- 3) การจัดการด้านสินค้า กำหนดมาตรการในการจัดการดูแลสินค้าให้สะอาดและปลอดภัย รวมถึงควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ
- 4) การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสินค้าทดแทน โดย
 - ผลักดันแบรนด์สินค้าเข้าสู่การขายในช่องทางขายออนไลน์แทนคำสั่งซื้อต่างประเทศที่ลดลง และการประกาศปิดห้างในประเทศ โดยใช้ความได้เปรียบที่บริษัทมีอยู่ ทั้ง อุตสาหกรรมครบวงจร และความชำนาญด้านการผลิตเสื้อผ้าและสินค้าเครื่องหนังเป็นการใช้วิกฤตเพิ่มโอกาสในการขาย
 - ปรับแผนธุรกิจออนไลน์ควบคู่ไปรษณีย์ส่งเสริมการขาย ตามความต้องการของลูกค้า จากฐานข้อมูลของบริษัทจัดเก็บและวิเคราะห์พฤติกรรมตามกลุ่มลูกค้า รวมถึงการขายสินค้าตามกระแสนิยม
 - ปรับควมรวมธุรกิจเพื่อบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
 - เพิ่มกลุ่มสินค้า ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มเครื่องแต่งกายป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) และกลุ่มสินค้า Workwear ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถออกแบบ เลือกเนื้อผ้า ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ รวมไปถึงกลุ่มเครื่องแบบข้าราชการ ยูนิฟอร์ม เป็นต้น

3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีการหดตัวและต่ำกว่าระดับศักยภาพต่ออีกปี อันมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำเนินธุรกิจที่สะดุดลงจากห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทั้งนี้จากภาวะเศรษฐกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจปกติสำหรับการซื้อสินค้าและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัท มีธุรกรรมในสกุลเงิน ต่างประเทศทั้งสกุลเงินเยน (JPY) ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และยูโร (EUR) ซึ่งล้วนเป็นสกุลเงินหลักและมีความผันผวนสูง

บริษัทจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) อีกทั้งกำหนดนโยบายจำกัดความเสี่ยงของเงินสกุลต่างประเทศ มีการบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นยอดสุทธิให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) โดยรายงานสรุปต่อผู้บริหารเป็นประจำ และรายงานความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยน และประมาณการคำสั่งซื้อลูกค้าสกุลเงินตราต่างประเทศต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

4. ความเสี่ยงเงินลงทุนและบริหารสภาพคล่อง

ในปี 2563 ที่เพิ่งผ่านไป ถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเงินเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องมีการดำเนินนโยบายทางการเงิน โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งสัญญาณถึงทิศทางการดอกเบี้ยที่อาจคงอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน ในขณะที่เดียวกันจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของบริษัทคือ เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน จากปัจจัยเศรษฐกิจข้างต้น จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ลดลงเช่นเดียวกัน อีกปัจจัยที่บริษัท ตระหนักคือการประเมินสภาพคล่องที่พอดีเพื่อวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ของสินทรัพย์ที่จะลงทุนด้วย เพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ทันทีเมื่อต้องการเงินสด

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้านผลตอบแทนและสภาพคล่องของเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินเป็นอย่างดี เพื่อให้การบริหารเงินลงทุนส่วนเกินสภาพคล่องได้จัดสรรกระจายสอดคล้องกับผลตอบแทนและกระแสเงินสด โดยจัดสรรในรูปแบบ เงินฝากธนาคารพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ ตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน

ทั้งนี้การบริหารดังกล่าวถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน และแนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเงินลงทุน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบให้คณะกรรมการจัดการการลงทุน (Asset-liability Management Committee) ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

5. ความเสี่ยงด้านการรับชำระหนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อทางการค้าโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อกับลูกค้าแต่ละราย ส่วนงานการเงินจะตรวจสอบฐานะทางการเงินสำหรับลูกค้ารายใหม่ก่อนการปล่อยสินเชื่อการค้า และยังกำหนดให้มีการรายงานอายุของลูกค้าหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำ เพื่อดำเนินการติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนแสดงในงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

6. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและมีศักยภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างไรก็ตามในปี 2563 จากสถานการณ์ภัยโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและคาดไม่ถึงส่งผลกระทบต่อการทำงานในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อสถานการณ์ บริษัทฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนแผนและให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1) **การสรรหาบุคลากรเพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ** จากวิกฤตโรคระบาดดังกล่าว จึงมีความจำเป็นในการเร่งสรรหาเพื่อสร้างทีมธุรกิจ Ecommerce และ Digital Marketing ให้มีความแข็งแกร่ง จึงมีการเสริมทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับทิศทางและโครงสร้างของหน่วยงาน โดยมีช่องทางในการสรรหาที่หลากหลาย เช่น การใช้ Social Media Job Website การแนะนำจากแหล่งผู้มีประสบการณ์เดียวกัน รวมถึงการสรรหาภายในองค์กร การหมุนเวียนงาน เป็นต้น

2) **การสร้างและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในอนาคต** ตามที่ได้มีนโยบายและแผนการดำเนินการเพื่อวางแผนสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง ในปี 2563 มีการสรรหาผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากภายนอกเข้ามาสืบทอดตำแหน่งตามความจำเป็นที่ได้มีการประเมินและจัดลำดับความสำคัญ โดยอีกส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพจากภายในขึ้นมาดำรงตำแหน่ง มีการวางแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งรายบุคคล มีการวัดและติดตามผลเพื่อประเมินความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้การสรรหาจากภายนอกและการสรรหาพัฒนาศักยภาพจากภายในเพื่อสืบทอดตำแหน่งเป็นกระบวนการที่ต้องติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

3) **การพัฒนาศักยภาพทุกระดับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง** การพัฒนาศักยภาพเป็นกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนจากแผนที่วางไว้เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยสถานการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาแบบฝึกอบรมออนไลน์ (Virtual Training) และใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันในการประชุมหรือสื่อสารภายในองค์กรเพื่อตอบโต้ภัยคุกคาม Think & Go Digital (คิดและก้าวสู่ดิจิทัล) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4) **การสร้างความผูกพันและการปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร** ในปี 2563 เป็นปีที่กระทบต่อความรู้สึกความวิตกกังวลของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ยิ่งให้ความสำคัญต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในแต่ละนโยบายที่ขอความร่วมมือจากพนักงานในการดูแลตนเองให้มีสุขอนามัยที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคระบาด รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้องค์กรอยู่รอดในสภาวะวิกฤต นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันภายในองค์กร ในการแจกหน้ากากอนามัย การแจกถุงยังชีพเพื่อลดภาระค่าครองชีพ การขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก รวมถึงการเพิ่มความถี่ในการสื่อสารระหว่างบริษัทและพนักงานในช่องทางการสื่อสารภายใน ได้แก่ Group Email Line Group Intranet และ Facebook Thanulux รวมถึงในทุกปีจะมีการสำรวจความผูกพันภายในองค์กร เพื่อนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงเรื่องการสื่อสารและบรรยากาศภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนำมาสู่การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

7. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจที่ดีควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 – 2015 และ ISO 14001 – 2015 รวมถึงได้รับรางวัล CSR – DIW CONTINUOUS AWARD ประจำปี 2563 และมีหน่วยงานกฎหมายทำหน้าที่กำกับและติดตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่นบุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

8. 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

ส่วนการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการในการควบคุมและติดตามกระบวนการทำงานที่สำคัญที่อาจเกิดการทุจริตได้ โดยมีทีมงานฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้มีความสุจริต โปร่งใส และป้องปรามการปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมทั้งเปิดช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อเสนอนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์ตามกระบวนการที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

9. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และสินค้าเครื่องหนัง จึงให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีการจัดการของเสียที่เหลือนอกจากกระบวนการผลิต ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต มีคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาเครื่องจักรให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการคัดค้านพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อโลกแบบไร้พรมแดน ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้สร้างความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงค่ากล่าวเดิมที่ว่า “ปลาใหญ่ กินปลาเล็ก” เป็น “ปลาเร็ว กินปลาช้า” ดังนั้นเพื่อความอยู่รอด ธุรกิจต้องมีการปรับตัวอย่างมาก โดยนำเทคโนโลยีและสื่อในรูปแบบดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นำ Big Data มาใช้วิเคราะห์ทั้งการผลิต การจำหน่าย กระบวนการทางการตลาด และ การวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค

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 เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ / หรือ
	:	นางขวัญใจ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ / หรือ
	:	นายสาธิต เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 และ / หรือ
	:	นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910

การลงทุนของบริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น

หุ้นในบริษัทอื่น ที่บริษัทถือไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	% สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัทจำหน่าย						
1. บริษัท เซเลเบรท เวลธ์ จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี 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 ซารัน เอสเอส22/23 ดามันชารา จายา 47400 เปตาริง จายา ซาลังงอร์ ดารู เอชาน ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ (03) 719-4381 โทรสาร (03) 719-5399	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	1,000,000	190,000	19.00	2,481,039.21
4. บริษัท มิวากิ ฟิลิปินส์ จำกัด ชั้น 25 ยูเซงโก ทาวเวอร์ อารีบีซี พลาซ่า เลขที่ 6819 อยาราแอนด์เซิน ถนนกิล พูยท์ เมืองมาคาติ ประเทศฟิลิปปินส์ 1200 โทรศัพท์ (632) 753-4791-2 โทรสาร (632) 753-4794	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	400,000	76,000	19.00	3,317,590.00
5. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) จำกัด ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารไฮโปซี อินดัสเตรียล เลขที่ 26 ถนนลามฮิง เกาะลูนเบย์ เกาะลูน ฮ่องกง โทรศัพท์ (852) 2756-5622 โทรสาร (852) 2753-8631	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	50,000	7,200	14.40	3,822,438.85
6. บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี 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 โคราซวัฒนา 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 อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด 229-231 ถนนธรรมญูวิถี 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 ไอ. 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	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย	จำนวน หุ้นที่ถือ	% สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัทผลิต						
1. บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด 4/2 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2337-1657-8 โทรสาร 0-2337-1659	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	180,000	179,998	99.998	20,583,208.27
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 ไทยเน็กซ์ จำกัด 222 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ (037) 205-145-7 โทรสาร (037) 205-229	ลาเบล	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	4,700,000.00
5. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น 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 เอราวัณสิ่งทอ จำกัด 49 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แขวงลำโพงใต้ เขตพระประแดง สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916	ผลิตเส้นด้าย และ ทอผ้า ประเภทผ้ายาย	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 ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2685-6500 โทรสาร 0-2294-5159	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	96,000,000	13,484,000	14.05	52,683,587.15
9. บริษัท ไทยทาคายา จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	ยีนส์	หุ้นสามัญ	300,000	33,000	11.00	3,300,000.00
บริษัทบริการ						
1. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด 111 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ (037) 281-930, 281-932 โทรสาร (037) 281-937	ฟอกย้อมผ้าและเส้นด้าย	หุ้นสามัญ	3,240,000	614,460	18.96	68,634,718.97

ผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

1. **หุ้นสามัญ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	29,920,820	24.934%
2	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,000,000	13.333%
3	บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	15,101,700	12.585%
4	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,307,040	11.089%
5	นายสำเริง มนูญผล	9,213,000	7.678%
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 ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	1,738,000	1.448%
	รวม	96,987,400	80.823%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันจาก website ของบริษัท www.thanulux.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือหุ้น

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	32	84,135,630	70.11
สัญชาติต่างดาว	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	32	84,135,630	70.11
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	625	35,660,710	29.72
สัญชาติต่างดาว	4	203,660	0.17
รวมบุคคลธรรมดา	629	35,864,370	29.89
รวมทั้งสิ้น	661	120,000,000	100.00

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำแนกตามช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ

ช่วงจำนวนหุ้น ที่ถือ	รวมผู้ถือหุ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	ราย	จำนวนหุ้น	%	ราย	จำนวนหุ้น	%	ราย	จำนวนหุ้น	%
1 - 100	140	4,897	0.004	0	0	0.000	140	4,897	0.014
101 - 1,000	113	58,145	0.048	8	3,040	0.004	105	55,105	0.154
1,001 - 5,000	151	442,685	0.369	3	6,780	0.008	148	435,905	1.215
>5,000	257	119,494,273	99.58	21	84,125,810	99.99	236	35,368,463	98.62
รวมทั้งสิ้น	661	120,000,000	100.00	32	84,135,630	100.00	629	35,864,370	100.00

3. ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

4. การออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นกู้ หรือ
หลักทรัพย์แปลงสภาพ - ไม่มี -

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์			ต้นปี 2563		ซื้อเพิ่ม	ขาย/ โอนออก	สิ้นปี 2563	หน่วย:หุ้น	
			กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส*					%
1	นายมนู	ลีลาวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-
2	นายธรรมรัตน์	ไชยวัฒนา	152,747	-	-	-	152,747	0.127%	
3	นางสาวดุขฎิ	สุนทรธำรง	433,240	-	-	-	433,240	0.361%	
4	นายสุพจน์	ภควรรุณี	13,420	-	-	-	13,420	0.011%	
5	นางสาวมารินทร์	ลีลาวัฒน์	1,117,960	-	-	-	1,117,960	0.932%	
6	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	5,000	-	-	-	5,000	0.004%	
7	นายผดุง	เดชะรินทร์	-	-	-	-	-	-	-
8	รศ.นเรศร์	เกษะประกร	-	-	-	-	-	-	-
9	นายเกษ	พลเลิศ	-	-	-	-	-	-	-
10	รศ.ดร.นิพนธ์	พัทวงศ์	-	-	-	-	-	-	-
11	นายมาริช	เสียมพงษ์	-	-	-	-	-	-	-
12	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	5,000	-	-	-	5,000	0.004%	
13	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	ธีระประเสริฐ	8,000	19,080	-	-	27,080	0.023%	
14	นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	4,000	-	-	-	4,000	0.003%	
15	นายวรเดช	ปิงศิริเจริญ	6,000	-	-	-	6,000	0.005%	
16	นายชัยฤทธิ์	ศุภสิทธิ์จันทร์	-	-	-	-	-	-	-
รวม			1,745,367	19,080.00	-	-	1,764,447	1.470%	

* รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำนวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รวมทั้งสิ้น 1,764,447 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.470% ของทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม คำนวณตามสัดส่วนของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบเดี่ยว) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท)	0.07	1.12	1.68	1.30	1.61
เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.55	0.75	0.70	0.85
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	105.40	49.01	44.53	54.02	52.72

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.07 บาท

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการ โดยคำนึงถึงเงินสดส่วนที่เกินความจำเป็นในการดำเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในขนาดและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลได้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยกลั่นกรองงานในด้านต่างๆ และแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 4 ท่าน ด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ วัตถุประสงค์สูงสุด เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

ในปี 2563 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการธรรมาภิบาล	กรรมการบริหาร
1	นายมนู สีลานุวัฒน์	✱		✱				
2	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	★		/	✱			
3	นางสาวดุษฎี สุนทราวร	/			/		/	✱
4	นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	/ ¹						/ ¹
5	นางสาวมารินทร์ สีลานุวัฒน์	/		/	/		/	/
6	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	/ ²				/	/	/
7	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	±	✱					
8	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	±	/					
9	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	±	/				✱	
10	นายมาวิษ เสงี่ยมพงษ์	± ³						

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

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายกฤษ พอลเด็ต

- หมายเหตุ :
1. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
 2. นางสาวยุพาพร เจียรกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
 3. นายมาวิษ เสงี่ยมพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่

1. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
2. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นางสาวยุพาพร เจียรกุล

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการเข้าประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ครั้ง/ปี

รายชื่อกรรมการ			การเข้าร่วมประชุม						
			สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณาค่า ตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ธรรมา ภิบาล
1	นายมนู	ลีลานุวัฒน์	1 / 1	7 / 7		2 / 2			
2	นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	1 / 1	7 / 7		2 / 2	2 / 2		
3	นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	1 / 1	7 / 7			2 / 2		4 / 4
4	นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	1 / 1	7 / 7				3 / 3 ⁴	12 / 12
5	นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	1 / 1	7 / 7		2 / 2	2 / 2		4 / 4
6	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	1 / 1	3 / 7 ³			4 / 4	4 / 4	12 / 12
7	นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	1 / 1	7 / 7	12 / 12				
8	รศ.นเรศร์	เกษะประกร	1 / 1	7 / 7	12 / 12				
9	รศ.ดร.นิพนธ์	พัทพงศ์กร	1 / 1	7 / 7	12 / 12			4 / 4	
10	นายมาริช	เสงี่ยมพงษ์		3 / 7 ³					
11	นายกฤษ	พลเลิศ	0 / 1 ²					4 / 4	
12	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	1 / 1					3 / 3 ⁴	11 / 12 ¹
13	ดร.ม.ล.ศิราภิมย์	ธีรประเสริฐ	1 / 1					4 / 4	1 / 1 ⁶
14	นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	1 / 1						4 / 4 ⁸
15	นายชัยฤทธิ์	ศุภสิทธิ์จันทร์	1 / 1						4 / 4 ⁸
16	นายวรเดช	ปิงศิริเจริญ	1 / 1					1 / 1 ⁵	
17	นางสาวบุศรินทร์	ตรีรัตน์พิจารณ์	1 / 1					1 / 1 ⁵	4 / 4 ⁸
18	นายชัยรัตน์	วัฒนโชติวัฒน์	1 / 1						4 / 4 ⁸
19	นางเดือนใจ	ปิงศิริเจริญ	1 / 1						11 / 12 ¹
20	นายภาสกร	สุภาควัฒน์	1 / 1						8 / 8 ⁷
21	นายชยารพ	มหามนตรี	1 / 1						12 / 12
22	นางสาวสุนีย์	คงสงฆ์						3 / 3 ⁴	

- หมายเหตุ :
1. ติดปฏิบัติงานต่างจังหวัด / ต่างประเทศ
2. ลากิจ
3. นางสาวยุพาพร เจียรกุล และนายมาริช เสงี่ยมพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
4. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ และนางสาวสุนีย์ คงสงฆ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
5. นายวรเดช ปิงศิริเจริญ และนางสาวบุศรินทร์ ตรีรัตน์พิจารณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
6. ดร.ม.ล.ศิราภิมย์ ธีรประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
7. นายภาสกร สุภาควัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
8. นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ นายชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิ์จันทร์ นางสาวบุศรินทร์ ตรีรัตน์พิจารณ์ และนายชัยรัตน์ วัฒนโชติวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการ

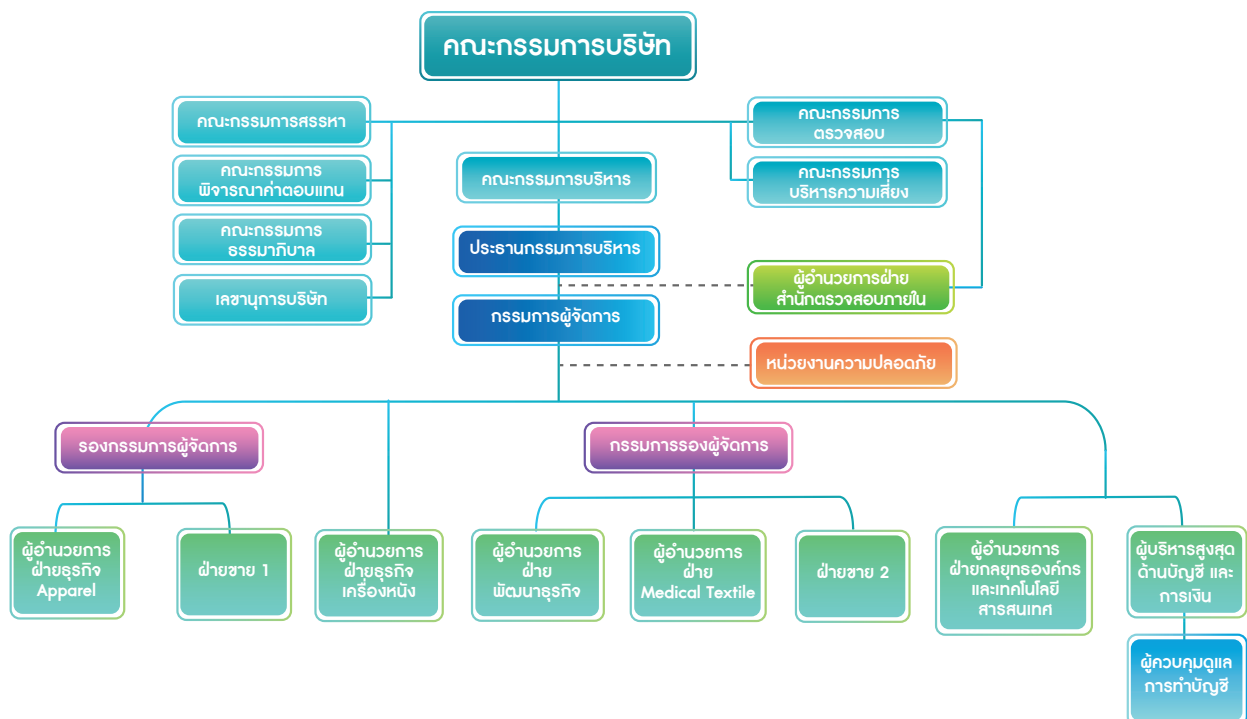
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้กำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมการประชุมพิเศษตามความจำเป็น การประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจน โดยเลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า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

2. ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้ที่มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

3. ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง
1	นางสาวดุขฎี	สุนทรธำรง	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ¹
2	นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการผู้จัดการ ²
3	นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูจิก
4	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
5	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Apparel
6	ดร.ม.ล.ศิราภิมรย์	ธีระประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7	นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเครื่องหนัง
8	นายชัยฤทธิ์	ศุภสิริจันทร์	ผู้อำนวยการฝ่าย Medical Textile
9	นายวรเดช	ปิงศิริเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน
10	นางสาวสมจิต	สุขโข	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : 1. นางสาวดุขฎี สุนทรธำรง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
2. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
ผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

4. เลขานุการบริษัท

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

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษาเอกสารมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

พิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัทฯ การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการ

วิธีการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสม กำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แล้วนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สำหรับกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 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

โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร แล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2.1 ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน

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

2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

3. กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ	10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการท่านละ	8,000.- บาท/ครั้ง

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ	6,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการท่านละ	5,000.- บาท/ครั้ง

5. กรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ	10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการท่านละ	8,000.- บาท/ครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,442,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 3,800,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,242,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย (หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
			ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี รวมค่าตอบแทนกรรมการ
1. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา		90,000	90,000
2. นางวารินทร์	ลีลานูวัฒน์	ประธานกรรมการ (อดีต)			900,000
3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา		92,000	300,000
4. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล		104,000	800,000
5. นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการ กรรมการบริหาร		71,000	700,000
6. นางสาวมารินทร์	ลีลานูวัฒน์	กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร		120,000	300,000
7. นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร		45,000	45,000
8. นายผดุง	เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ		376,000	400,000
9. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		240,000	200,000
10. รศ.ดร.นิพนธ์	พัทพงศ์กร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล		280,000	200,000
11. นายมาริษ	เสงี่ยมพงษ์	กรรมการอิสระ		24,000	24,000
รวม				1,442,000	3,800,000
					5,242,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน (โดยไม่รวมผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	ราย	จำนวน (บาท)	ราย	จำนวน (บาท)	ราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ	9	27,395,352	7	27,239,334	5	21,508,553
ค่าเบี้ยประชุม	9	899,000	7	799,000	5	285,000
รวม		28,294,352		28,038,334		21,793,553

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัท ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน (โดยไม่รวมผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง

ปี 2563 จำนวน 9 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.12 ล้านบาท
ปี 2562 จำนวน 6 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.23 ล้านบาท
ปี 2561 จำนวน 5 คน	เป็นจำนวนเงิน	0.23 ล้านบาท

6. บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ปี 2563			ปี 2562			ปี 2561		
	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม	สำนักงาน	โรงงาน	รวม
สนญ. - กรุงเทพฯ	361	530	891	397	674	1,071	308	705	1,013
บางพลี	-	-	-	3	11	14	3	10	13
ลำพูน	14	379	393	22	512	534	23	501	524
กบินทร์บุรี	13	352	365	18	418	436	19	444	463
แม่สอด	3	167	170	3	187	190	3	182	185
รวม	391	1,428	1,819	443	1,802	2,245	356	1,842	2,198

2. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

3. ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

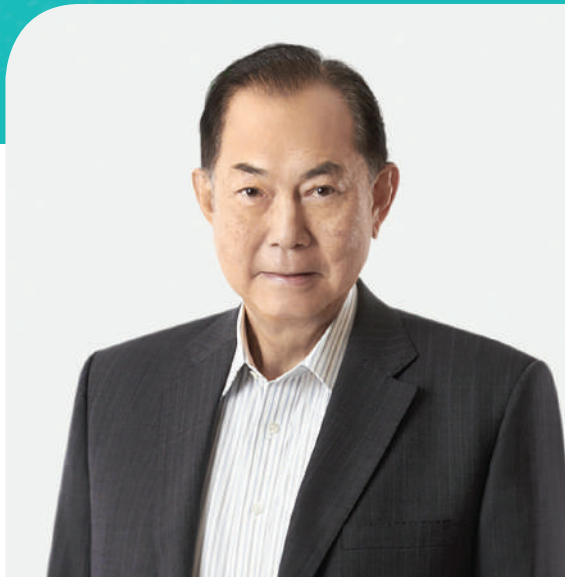
ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุ และรายได้อื่น

ประจำปี	2563	2562	2561
ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)	460.16	557.09	567.67

4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาพนักงานอยู่ใน รายงานด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท



นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท



นายมนู สีลาณวัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา



นางสาวมารินทร์ สีลาณวัฒน์

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร



นางสาวยุพาพร เจียรกุล

กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร



นายพดุง เตชะศรีนทร์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายธรรมรัตน์ ไช้วัฒนา

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา



นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล



นายสุพจน์ ภควรรุณี

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร



รศ.นเรศร์ เกษะประกร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล



นายมาริช เสงี่ยมพงษ์

กรรมการอิสระ

ผู้บริหาร



นางสาวดุยภีร์ สุนทรธำรง

ประธานกรรมการบริหาร



นายสุพจน์ ภควรรุณี

กรรมการผู้จัดการ



นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Apparel



ดร. ม.ล. ศิราภรณ์ อีระประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ



นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์

กรรมการรองผู้จัดการ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



นางสาวยุพาพร เจียรกุล

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน



นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเครื่องหนัง



นายชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิ์จันทร์

ผู้อำนวยการฝ่าย Medical Textile



นายวรเดช ปิงศิริเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายบุญ สีสานวัฒน์	75	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกเครื่องกล Chiba University, Japan	-	บิดาของ นางสาว มารินทร์ สีสานวัฒน์		บริษัทจดทะเบียน	
- ประธานกรรมการ					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเอ็นแวล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหา					2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน)
- วันที่ 17 ธันวาคม 2562		- Director Accreditation Program (DAP 3/2003)			2523 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เท็กซัสเพอร์สตีจ จำกัด (มหาชน)
					2519 – 2523	กรรมการผู้จัดการ	
					2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
		- Director Certification Program (DCP 68/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			2517 – 2533	กรรมการผู้จัดการ	
					2516 – 2517	กรรมการ	
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 17 แห่ง
						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 2 แห่ง
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ภัทยาดูดูดานกิจ จำกัด
					2518 – 2547	กรรมการ	
					2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยกุลแธ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์การอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ						-ไม่มี-	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายธรรมรัตน์ โชติวัฒนา - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ พิจารณาข้อต่อแทน - กรรมการสรรหา - วันที่ 11 กรกฎาคม 2559	51	- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์เซกซ์	0.13%	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน	
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่าย Marketing	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
					2544 – 2561	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท ไอ.ดี.ซี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2552 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย G	
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ และ รองประธานกรรมการบริหาร	
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย S	
					2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย N	
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 44 แห่ง
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 1 แห่ง
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมป์ปิ่นพร จำกัด
						- ไม่มี -	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. นางสาววรินทร์ สีสานวัฒน์	47	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Loyola University, Chicago, USA	0.93%	บุตรสาวของ นายมนู สีลานวัฒน์		บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
- กรรมการ							
- กรรมการสรรหา		- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง
- กรรมการพิจารณา คำขอเสนอ						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
- กรรมการรณรงค์							
- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ		- Director Certification Program (DCP 180/2013) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					
- วันที่ 23 เมษายน 2556							
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

6. นางสาวพพร เสือกุล	61	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.004%	- ไม่มี -		บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
- กรรมการ							
- กรรมการรณรงค์		- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง
- กรรมการบริหาร		- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์			2544 – ปัจจุบัน	เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ	จำนวน 1 แห่ง บริษัท ไทยเอนเตอร์ จำกัด
- ผู้บริหารสูงสุด ด้านบัญชีและการเงิน		- Director Certification Program (DCP 150/2011) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					
- วันที่ 4 สิงหาคม 2563							
		- Insight Financial Management					
		- Financial and Risk Management during Times of Crisis					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
7. นายแดง เศรษฐินทร์	80	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน	
- กรรมการอิสระ					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลานนาวิชั่นส์เทรด จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เทกทีลเพอร์สตีล จำกัด (มหาชน)
- วันที่ 18 เมษายน 2537		- The Role of Chairman Program (RCP 6/2001)			2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
		- Director Accreditation Program (DAP 4/2003)				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
		- Director Certification Program (DCP 55/2005)				เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
		- Audit Committee Program (ACP 22/2008)					
		- Monitoring the System of Internal Control And Risk Management (MIR) 2009					
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
8. รศ. เศรษฐ์ เกษะประกร - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - วันที่ 23 เมษายน 2550	62	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-ไม่มี- ระหว่าง ผู้บริหาร	2560 – ปัจจุบัน	คณบดี คณะนิติศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
		- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา				บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี -
		- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี -
		- Master of Laws (Securities Regulation) University of Georgia, USA				เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี -
		- Director Accreditation Program (DAP 52/2006)					
		- Director Certification Program (DCP 77/2006)					
		- Audit Committee Program (ACP 12/2006)					
		- Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 1/2006)					
		- Finance for Non-Finance Director 28/2006					
		- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009)					
		- Chartered Director Class (CDC 5/2009)					
		- The Board's Role on Fraud Prevention and Detection 1/2010					
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์อื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการจัดเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
9. ดร.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธาน กรรมการธรรมาภิบาล - วันที่ 26 เมษายน 2559	72	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-ไม่มี-	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
		- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude) Middle Tennessee State University, USA			2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการ นายกสมาคม	คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
		- ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, USA			2556 – ปัจจุบัน	Visiting Professor	Global Business Leaders Program, School of Management, Kyoto University
					2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	Board of Director กรรมการ	Asian Society of Agricultural Economists สถาบันส่งเสริมผลผลิตแห่งชาติ
					2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร	มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัย อังการณ
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์การอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการจัดเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						บริษัทจดทะเบียน	
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สหพัฒนเคอโรสดีดิง จำกัด (มหาชน)
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

10. นายมาริช เสี่ยมพงษ์ - กรรมการอิสระ - วันที่ 4 สิงหาคม 2563	62	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอโยธยา สหรัฐอเมริกา	-	-ไม่มี-	2560 – 2562	เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮอนดูรา ประเทศแคนาดา	กระทรวงการต่างประเทศ
					2557 – 2560	เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์	
		- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2554 – 2557	เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย	
					2552 – 2554	เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน	
						บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์การอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการจัดเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
						- ไม่มี -	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
11. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	55	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.004%	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
- กรรมการบริหาร							
- รองกรรมการผู้จัดการ		- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง
- ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Apparel						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2550		- Director Certification Program (DCP 154/2011) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์การอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ							
12. ดร.ม.ล. ศิริวิมลย์ ธีระประเสริฐ	56	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.006%	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
- กรรมการบริหาร			คู่สมรส				
- กรรมการรองบริหาร		- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.016%			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
- ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ		- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น					
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2554		- Director Certification Program (DCP 150/2011) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์การอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ							
						-ไม่มี-	

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคอยู่เสมอ
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับบริษัท à การกำกับดูแลกิจการที่ดี à นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายมนู	ลีลานูวัฒน์	ประธานกรรมการ
2	นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวดุษฎิ	สุนทรธำรง	กรรมการ
4	นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการ
5	นางสาวมารินทร์	ลีลานูวัฒน์	กรรมการ
6	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการ
7	นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ
8	รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ
9	รศ.ดร.นิพนธ์	พัทพงศ์กร	กรรมการอิสระ
10	นายมาริษ	เสงี่ยมพงษ์	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นางสาวยุพาพร เจียรกุล และ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยมี นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง
2. กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อครบกำหนดตามวาระ หรือลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ การลาออกนั้นมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
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. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวางเงินสินเชื่อ 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 สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัทฯ และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
15. อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
16. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
19. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันลงทะเบียนการโหวตหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

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

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ติดตามผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกไตรมาส การประชุมได้กำหนดวันเวลาไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนปรากฏในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 - พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

นายผดุง เดชะครินทร์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ (ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท”)

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 โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
4. พิจารณานุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ/หรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดต่อไปนี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

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

13. ดูแลให้บริษัท มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน รวม 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหา

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายมนู สีสานวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการสรรหา
3	นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์	กรรมการสรรหา

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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

ปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3	นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการชุดนั้นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุม ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	ดร.ม.ล. ศิราภิมรย์ ธีระประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายวรเดช ปิงศิริเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางสาวบุศรินทร์ ตริรัตน์พิจารณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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

ปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และประชุมติดตาม ทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน รวม 8 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการธรรมาภิบาล
3	นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการธรรมาภิบาล
4	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	กรรมการธรรมาภิบาล
5	ดร.ม.ล. ศิราภิมรย์ ธีรประเสริฐ	กรรมการธรรมาภิบาล

โดยแต่งตั้ง นางรัชนิดา ลือพงศ์พาณิชย์ เป็นเลขานุการ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

ในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได้กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นางสาวดุขฎฐิ์	สุนทรอำรง	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการบริหาร
3	นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริหาร
4	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหาร
5	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการบริหาร
6	ดร.ม.ล.ศิวาภิรมย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการบริหาร
7	นางสาวกชกร	ปึงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร
8	นายชัยฤทธิ์	ศุภสิทธิ์จันทร์	กรรมการบริหาร
9	นางสาวบุศรินทร์	ตรีรัตน์พิจารณา	กรรมการบริหาร
10	นายชัยรัตน์	วัฒนโชติวัฒน์	กรรมการบริหาร
11	นางเตือนใจ	ปึงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร
12	นายชยาวพ	มหามนตรี	กรรมการบริหาร

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 60 ล้านบาท
6. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 80 ล้านบาท
7. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 40 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าของบริษัทฯ ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อครั้ง และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อครั้ง
13. อนุมัติส่งพนักงานไปดูงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

3. ประธานกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

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

4. กรรมการผู้จัดการ

นายสุพจน์ ภควรรุฒิ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1 สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รับทราบ
3. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
4. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องต่างๆ ภายในบริษัท ให้ถูกต้อง 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 จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2. คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ในระยะเวลาเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้ “นักลงทุนสัมพันธ์ à ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีความดีศักยภาพในการทำงานดี 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 มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

ในปี 2563 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

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

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

ในปี 2563 กรรมการบริษัท และผู้บริหารไม่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างไร

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

ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. คำตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียดดังนี้ คือ

หน่วย : บาท

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี	2563	2562
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	1,100,000	996,500
บริษัทย่อย (จำนวน 2 แห่ง)	175,000	384,000
รวม	1,275,000	1,380,500

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่น เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

หน่วย : บาท

ค่าบริการอื่น	2563	2562
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	60,000	60,000
บริษัทย่อย (จำนวน 2 แห่ง)	-	-
รวม	60,000	60,000

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัท เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัท ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัท กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน

บริษัท มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัท ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัท สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

บริษัท ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัท ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทย่อย

ปี 2563 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 แห่ง รายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัท มีดังนี้

1. บริษัท เอส. แอปพาเรล จำกัด

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	ประธานกรรมการ
2	นายวรเดช	ปึงศิริเจริญ	กรรมการ
3	นายชยาวพ	มหามนตรี	กรรมการ

2. บริษัท เซเลบรท เวิร์ธ จำกัด

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

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในหลักการกำกับที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code) และได้มีมติอนุมัติร่างหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- 1.3 **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามลำดับเวลา ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 55 วัน คือ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
2. เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 34 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
3. จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน คือ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
4. ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 14 วัน คือ ในวันที่ 17 20 และ 21 กรกฎาคม 2563
6. ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนวันประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม (ในรูปแบบ Q R code) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรม อวานี พัลส์ ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา และได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียม**อาหารแถมปี**ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจก**ป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียง**สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนน

3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มี 8 ท่าน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

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

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

6. ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- (1) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
- (2) **การแต่งตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น และระบุไว้อย่างชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงจากคณะกรรมการสรรหา
- (3) **คำตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56 - 1 และในรายงานประจำปี
- (4) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
		ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1	67	67	107,937,871	100	-	-	-	-	-	-
3	67	67	107,937,871	100	-	-	-	-	-	-
4	67	67	107,937,871	100	-	-	-	-	-	-
5.1	67	67	107,937,871	100	-	-	-	-	-	-
5.2	67	66	107,936,871	99.9991	1	1000	0.0009	-	-	-
5.3	67	67	107,937,871	100	-	-	-	-	-	-
5.4	67	67	107,937,871	100	-	-	-	-	-	-
6	67	67	107,937,871	100	-	-	-	-	-	-
7	67	67	107,937,871	100	-	-	-	-	-	-
8	67	67	107,937,871	100	-	-	-	-	-	-

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราการจ่ายที่เท่าเทียมกัน ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป
 2. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
 3. จัดให้มีการบันทึกมติที่ผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท
- ผลจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อำนาจความสะดอกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 4 TIA (คะแนน 90-99) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีเหมาะสม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
- (2) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่า และไม่มีการจำกัดสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง
- (3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้

จำนวนและลักษณะการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 วันที่ 4 สิงหาคม 2563

	ราย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	673	120,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	67	107,937,871	89.95
มาด้วยตนเอง	23	18,417,935	15.35
มอบฉันทะ	44	89,519,936	74.60
มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ	13	22,662,660	18.89
มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป	31	66,857,276	55.71

- (5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ได้กระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงนามรับรองจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัท ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุมทันทีที่สิ้นสุดวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้
- (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมครั้งที่ 46 ประจำปี 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดซักถาม

2.2 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการดูแลเรื่องการรั่วข้อมูลภายใน นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2563 ไม่ปรากฏกรณีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวแต่อย่างใด

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2563 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 โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้จัดทำ **จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน** สำหรับการดำเนินงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่การเงินแก่สาธารณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

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

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

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึงและเป็นช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด้วย

3.3 ลูกค้า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2563 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 ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

3.5 คู่ค้า บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรม เสมอภาค และรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

- (1) มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า คู่ค้าดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- (2) รักษาความลับ ข้อมูลทางการค้าของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (3) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รับเจรจากับคู่ค้าทันที 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 และเป็นธรรมตามหลักการค้าที่ถูกต้องและโปร่งใส

ในปี 2563 ไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

3.6 เจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามเจ้าหนี้ดังนี้

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

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงิน ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

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

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายผลด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการสานเสวนากับชุมชนรอบบริษัท พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนร้องขอ และจากการเปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่บริษัทอาจสร้างผลกระทบให้กับชุมชนนั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับคำร้องเรียนใดๆ จากชุมชน ผลการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ได้เปิดเผย ไว้ในรายงานด้านความยั่งยืนแล้ว

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 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานลงจากปีก่อน พร้อมทั้งมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียใช้ในการทำงานให้มีมูลค่า นอกจากนี้ยังมีฝึกอบรมเรื่องการใช้พลังงานในเครื่องจักรอย่างคุ้มค่าแก่พนักงานในสายผลิต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การติดป้ายณรงค์ให้ประหยัดน้ำ-ไฟตามที่ต่างๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กระดานประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 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 ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อ

(1) นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 250 โทรสาร 02-294-5101
Email : supachoke@thanulux.com

(2) นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 02-295-41071-9 ต่อ 168 โทรสาร 02-294-5101
Email : audit@thanulux.com

ซึ่งจะเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ เลย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดำเนินการโดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แสดงไว้ใน รายงานด้านความยั่งยืน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ได้แสดงไว้ใน รายงานด้านความยั่งยืน

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 ยังเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยนำสารสนเทศดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ (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 พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “รายงานด้านความยั่งยืน”

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ เปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยระบุถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง

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

4.5 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2563 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน แต่อย่างใด

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

4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างผู้ถือหุ้น และการจัดการ” ในส่วนรายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัทฯ ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.8 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยในปี 2563 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

4.11 การทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อคู่สัญญา ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไขราคา และมูลค่ารายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 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 โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanulux.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูล และข่าวสารตามที่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่

นายสุภาโชค สิริจันทร์ดิลก ตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 250 โทรสาร 02-294-5101
E-Mail : supachoke@thanulux.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
8. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
9. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

10. คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะต่างๆคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
11. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
12. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
13. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
14. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
17. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
18. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
19. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
20. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
21. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
22. คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
23. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
24. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัท เป็นครั้งแรก
25. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
26. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

- (1) **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2563 กรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ประกอบด้วย
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (ในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน)
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน
 ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ซึ่งมากกว่ากฎหมายกำหนด
- (2) **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ** กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
- (3) **กระบวนการสรรหากรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่ จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร)
- (4) **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
- (5) **จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง** บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ละคนที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ตามหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท” อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งอุทิศเวลาในการบริหารงานบริษัทอย่างเต็มที่โดยไม่บกพร่อง
- (6) **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ** บริษัทฯ กำหนดหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับ กรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกันและ ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินการ และบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่สามารถ ตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
- (7) **เลขานุการบริษัท** บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่และ รับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด (รายละเอียดตามหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 3. เลขานุการบริษัท)

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

5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์** คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายและมีความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายประจำปี ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรของบริษัท และให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะกลาง ระยะสั้น และแผนงานประจำปี 2564 รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (2) **ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 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 เป็นการดูงานแอนิเมชัน และมีการเปิดให้พนักงานรับชมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ใน การปฐมนิเทศพนักงาน
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้พนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย (รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
- (3) **การจัดทำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
- (4) **การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทอยู่ใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

- (5) **การบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้กำหนดแผนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งลดหรือขจัดความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การกำกับ ติดตาม ดูแลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยกำหนดวงรอบให้คณะกรรมการนี้ทำการทบทวน ติดตาม แนะนำ ในประเด็นของหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำระบบบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

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

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง ในไตรมาสแรกของทุกปี 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 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของกรรมการดังนี้

รายคณะ

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

รายบุคคล

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

การประเมินผลงานประจำปี		2563	2562	2561
	%	ระดับความพึงพอใจ	%	%
กรรมการ				
รายคณะ	81.16	มาก	85.86	82.24
รายบุคคล	87.00	มาก	87.68	86.09
คณะกรรมการชุดย่อย				
คณะกรรมการตรวจสอบ	98.00	มากที่สุด	98.33	89.67
คณะกรรมการสรรหา	79.58	มาก	75.00	77.50
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	84.44	มาก	78.67	81.78
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	81.56	มาก	76.67	78.26
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	85.50	มาก	87.19	86.67
คณะกรรมการบริหาร	73.42	มาก	78.13	79.79

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

- (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท
- (2) ความมีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เชิงธุรกิจ
- (3) ความเป็นผู้นำ การสร้างทีมงาน และการสร้างผู้รับผิดชอบทดแทน
- (4) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
- (5) ความซื่อตรงและความภักดีต่อองค์กร

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นความลับเฉพาะบุคคล ดังนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้

5.6 ค่าตอบแทน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 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

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

การเข้ารับการอบรมของกรรมการ ในปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
คุณดุสิต สุทธธำรง	● พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คุณสุพจน์ ภควรรุณี	● ความเสี่ยงและการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
	● พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คุณยุพาพร เจียรกุล	● ความเสี่ยงและการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
	● การบริหารจัดการทางการเงินและความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์วิกฤติ
	● พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คุณสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	● ความเสี่ยงและการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
	● พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ดร.มล. ศิราภิมย์ ธีรประเสริฐ	● ความเสี่ยงและการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
	● Profit Improvement
	● สุขภาพจิต ชีวิต ดีดี
	● Leader as a Communicator
	● พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คุณชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิจันทร์	● Deep Textile
	● พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
	● เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

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

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

5.8 แผนการฝึกอบรม บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้

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

จากการให้ความสำคัญและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีเยี่ยม”

5.9 ประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในปีที่ผ่านมา

1. ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ บริษัทฯ มีความเห็นว่า ในการปฏิบัติกรใดๆ จำเป็นต้องใช้เวลาการศึกษานั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
4. ประธานกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ การประชุมได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานฯ ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

ระบบควบคุมภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญ กับระบบควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ COSO (The Committee Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการติดตาม โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในทำการประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินตนเอง (CSA : Control Self – Assessment) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประหยัดในการดำเนินงาน รายงานทางบัญชี การเงิน และรายงานอื่น ๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรอบรม
นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต 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	ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เนติบัณฑิต	- ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
		- การทำสัญญาธุรกิจที่ต้องชอบด้วยกฎหมายและบังคับได้
		- AGM Checklist
		- ฐานฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรร รุ่นที่ 7
		- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
		- นโยบายและทิศทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
		- การชี้แจงพระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่ และ กฎหมายลำดับรองต่างๆ ปี พ.ศ. 2563
		- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุ่น 10

รายการระหว่างกัน

ปี 2563 บริษัท มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีการรวมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.1 ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน แบ่งเป็น

- | | |
|--|--|
| 1. รายการรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.2) | 2. รายการสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2563 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.3) |
|--|--|

รายการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงก็จะตกลงราคากันอย่างยุติธรรม และได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในปี 2563

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 20 ราย ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อบรรเทาอุปสรรคในการแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บมจ. สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.	บจ. รามศรทวิการ	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 เซมเบอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9.	บจ. ไวชีวินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10.	บจ. ไทยมอนสเตอร์	SPI , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11.	บมจ. สหพัฒนาปิปูล	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12.	บจ. ไทยกุลแซ่	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13.	บจ. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14.	บจ. ไทยทาคายา	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15.	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16.	บจ. ไหมทอง	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17.	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
18.	บจ. เอร่าวันสิงทอ	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19.	บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
20.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หมายเหตุ: SPI = บมจ. สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง
 ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
 RST = บจ. รามศรทวิการ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

(หน่วย ล้านบาท)

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวมที่อนุมัติ	เกินขึ้นจริง
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	รายการที่เกิดขึ้นจากการ	8.00	3.13
	รายจ่าย	สนับสนุนธุรกิจปกติ	2.00	5.13
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	28.00	8.82
	รายจ่าย	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2.00	1.28
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	5.00	1.86
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน	99.00	56.00
		- การค้ำประกัน		18.90

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. เช่ารับอสังหาริมทรัพย์ พิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 2. ค่าบริการประมวลผลกลาง กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม 3. ค่าบริการธุรกิจ กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่ | <ol style="list-style-type: none"> 4. การให้กู้ยืม กำหนดจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวกอัตราที่เหมาะสม 5. การค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม |
|--|--|

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
2. นางสาวดุษฎี สุนทรารัง
3. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ
4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 2562 เท่ากับ 111.70 ล้านบาท** ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท -ไม่มี-

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติขายหุ้นสามัญ บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด จำนวน 640,571 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.73 บาท (มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น) เป็นเงิน 3,670,471.83 บาท ให้กับบริษัท รามศรทวิการ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 12.56

กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-

ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท -ไม่มี-

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท มีคณะกรรมการ 3 ชุด ในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน คือ

- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัท

1. รายการที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 ฝ่ายจัดการจะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส่วนรายการประเภทอื่นที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการจะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำในไตรมาส 4 ของทุกปี และฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการธุรกิจปกติ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หากอยู่ในอำนาจ ส่วนรายการที่มีขนาดของรายการระหว่างกันเกินอำนาจของคณะกรรมการบริษัท จะถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ต่อไป ในการพิจารณาทุกขั้นตอน ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

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

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การประกอบธุรกิจ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในไปสู่การพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บุคคลที่เป็นพันธมิตรหรือเครือข่ายของบริษัทเหล่านี้ อาจจะเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการด้วย เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในที่สุด

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท ในฐานะบริษัทมหาชนตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไปเท่าที่จำเป็น จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

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 สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดทำและเปิดเผยถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายณณู สิลานุวัฒน์)

ประธานกรรมการ



(นางสาวอุษฎิ์ สุนทรารัง)

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 และข้อ 3.1 เรื่องผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนำแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (มีการรวมและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในห้างสรรพสินค้าและช่องทางอื่นๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับคืนสินค้าในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังจากการขายสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 425.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทฯ และมีรายการรับคืนสินค้าที่หักจากยอดขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 6.80 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้บันทึกสิทธิในการรับคืนสินค้า จำนวน 32.50 ล้านบาท และประมาณสินค้ารับคืน จำนวน 53.70 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชี เนื่องจากในสถานการณ์ทั่วไปแล้ว รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความเสี่ยงจากการแทรกแซงการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจรวมถึงรายการขายที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป รวมถึงมีการใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมากในการกำหนดสมมติฐานในการคำนวณยอดสิทธิในการรับคืนสินค้า (สินทรัพย์) และประมาณสินค้ารับคืน (หนี้สิน) ที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนดังกล่าว

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงความเหมาะสมของนโยบายและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมเกี่ยวกับการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้รายได้เมื่อได้มีการส่งสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้า และการกำหนดราคาตามโครงสร้างที่ได้ตกลงร่วมกัน ข้าพเจ้ายังได้เทียบเคียงราคาขายกับรายการขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นหรือกับการขายให้บุคคลอื่น

ข้าพเจ้ายังได้ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณสิทธิในการรับคืนสินค้าและประมาณสินค้ารับคืน ซึ่งประกอบด้วยอัตราการรับคืนสินค้าในอดีตจนถึงปัจจุบันและการคาดการณ์แนวโน้มดังกล่าวในอนาคต รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้น เป็นต้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบข้อมูลประมาณการรับคืนสินค้ากับข้อมูลการรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือประเภทเสื้อผ้าและเครื่องหนังที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 331.10 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการปรับลดมูลค่าสินค้าในระหว่างปี (Devaluation) ให้ต่ำกว่าต้นทุนทันทีที่มีข้อบ่งชี้ เช่น อายุของสินค้าคงเหลือสภาพสินค้า และสินค้าที่รับคืน เป็นต้น โดยต้องใช้ดุลยพินิจว่าเป็นสินค้าล้าสมัย ราคาที่คาดว่าจะขายได้ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือมีสาระสำคัญต่อการการเงิน ความเป็นไปได้ของสินค้าล้าสมัยหรือตกวันของสินค้าแฟชั่นในแต่ละฤดูกาล และมีการใช้นโยบายที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่าสินค้าซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมาก

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

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทดสอบการแสดงมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย ราคาขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น

3. การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และข้อ 14 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิเป็นจำนวน 11.76 ล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สุทธิเป็นจำนวน 613.18 ล้านบาท และจำนวน 612.92 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในงบการเงินจำนวน 78.06 ล้านบาท และจำนวน 9.50 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนของตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 163.66 ล้านบาท และ 167.40 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาเริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2563 มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ อีกทั้งเงินลงทุนมีมูลค่าที่มีสาระสำคัญต่อการเงิน โดยการพิจารณาการด้อยค่า และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่สำคัญในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ว่าเหมาะสมเพียงใด ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่า และการวัดมูลค่ายุติธรรมและประเมินผลกระทบรายการปรับปรุงสำหรับยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน การทดสอบการคำนวณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน การวัดมูลค่ายุติธรรมและประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทใช้ในการคำนวณการด้อยค่าของเงินลงทุน การวัดมูลค่ายุติธรรมและการใช้ดุลยพินิจหรือสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงินรวม

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือได้ว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แล้วแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายสาธิต เกียรติกังวาล



นายสาธิต เกียรติกังวาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9760
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	85,424,732	29,830,565	30,482,064	83,392,065	15,466,515	28,046,930
เงินลงทุนชั่วคราว	3.3	-	545,880,456	664,355,634	-	545,880,456	664,355,634
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	7	197,340,482	277,625,409	288,202,467	187,724,196	280,221,060	301,902,042
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8	46,000,000	46,800,000	48,800,000	49,800,000	70,300,000	79,800,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	331,103,216	354,764,761	342,489,148	331,103,216	347,433,749	287,651,990
สิทธิในการรับคืนสินค้า	10	32,500,000	30,300,000	33,200,000	32,500,000	30,300,000	33,200,000
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		1,565,061	2,869,258	794,825	1,564,310	1,534,979	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11	648,973,386	-	-	648,973,386	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,342,906,877	1,288,070,449	1,408,324,138	1,335,057,173	1,291,136,759	1,394,956,596
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12	2,404,367,313	-	-	2,404,103,726	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	13	-	-	-	11,764,007	27,302,141	29,368,805
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	14	-	2,295,886	4,894,662	-	2,363,873	9,500,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น							
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ	3.3	-	1,519,800,353	1,571,977,994	-	1,519,800,353	1,571,977,994
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	3.3	-	406,356,161	380,358,856	-	406,356,161	380,358,856
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ							
ครบกำหนด - สุทธิ	3.3	-	563,793,401	406,214,201	-	563,793,401	406,214,201
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	15	10,000,000	5,000,000	-	10,000,000	5,000,000	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	16	109,308,832	62,409,587	56,947,676	178,832,066	134,274,446	56,947,676
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17	371,852,436	444,708,605	483,172,983	351,676,559	418,418,319	454,442,780
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	18	24,892,218	-	-	21,068,876	-	-
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ	19	13,524,280	10,569,341	12,991,872	13,524,280	10,487,536	12,887,594
สิทธิการเช่า - สุทธิ	3.3	-	5,224,248	7,883,348	-	5,224,248	7,883,348
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	33	50,273,439	41,773,483	38,432,985	50,273,439	41,773,483	38,432,985
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,679,814	11,877,492	12,899,992	5,743,782	3,307,493	1,859,253
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,993,898,332	3,073,808,557	2,975,774,569	3,046,986,735	3,138,101,454	2,969,873,492
รวมสินทรัพย์		4,336,805,209	4,361,879,006	4,384,098,707	4,382,043,908	4,429,238,213	4,364,830,088

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท ธนุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	20	-	8	3,061,509	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	21	135,284,033	174,785,967	191,912,844	135,500,122	189,528,154
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ						
ภายในหนึ่งปี	22	8,096,354	-	-	4,709,259	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	-	7,371,150	-	7,371,150
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ						
ผลประโยชน์พนักงาน	23	15,010,441	9,356,979	11,749,544	15,010,441	9,356,979
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น		390,176	-	-	390,176	-
ประมาณการสินค้านำเข้า		53,700,000	46,900,000	52,900,000	53,700,000	46,900,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน		212,481,004	231,042,954	266,995,047	209,309,998	245,785,133
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่						
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	14,434,495	-	-	13,548,063	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	33	194,060,789	188,312,813	194,442,168	194,808,071	188,312,813
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ						
ผลประโยชน์พนักงาน	23	118,220,257	161,023,198	159,651,998	118,220,257	161,023,198
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,567,263	2,555,575	1,563,005	3,567,263	2,555,574
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		330,282,804	351,891,586	355,657,171	330,143,654	351,891,585
รวมหนี้สิน		542,763,808	582,934,540	622,652,218	539,453,652	597,676,718

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2562
			(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
ทุนเรือนหุ้น							
ทุนจดทะเบียน							
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		120,000,000	120,000,000	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	120,000,000	120,000,000
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ		181,125,000	181,125,000	181,125,000	181,125,000	181,125,000	181,125,000
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้ว							
สำรองตามกฎหมาย	24	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
สำรองทั่วไป	25, 26	231,000,000	224,300,000	214,200,000	231,000,000	224,300,000	214,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,472,386,053	2,491,678,923	2,450,480,586	2,515,848,147	2,541,929,381	2,465,372,932
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		777,113,481	749,692,617	782,192,787	782,617,109	752,207,114	775,018,951
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		3,793,624,534	3,778,796,540	3,759,998,373	3,842,590,256	3,831,561,495	3,767,716,883
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		416,867	147,926	1,448,116	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,794,041,401	3,778,944,466	3,761,446,489	3,842,590,256	3,831,561,495	3,767,716,883
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,336,805,209	4,361,879,006	4,384,098,707	4,382,043,908	4,429,238,213	4,364,830,088

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้จากการขาย	1,082,581,353	1,595,390,258	1,083,887,999	1,502,095,514
รายได้จากการรับจ้างผลิต	36,556,748	37,799,013	36,556,748	32,566,236
ขายสุทธิ	1,119,138,101	1,633,189,271	1,120,444,747	1,534,661,750
ต้นทุนขาย	(803,388,154)	(1,149,537,801)	(804,249,972)	(1,102,628,362)
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	(24,438,065)	(41,303,400)	(24,438,065)	(27,355,760)
กำไรขั้นต้น	291,311,882	442,348,070	291,756,710	404,677,628
รายได้อื่น				
เงินปันผลรับ	45,008,715	74,904,536	52,028,636	101,904,236
ดอกเบี้ยรับ	33,459,712	35,338,219	33,832,846	36,153,572
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9,262,838	3,569,648	9,262,838	3,569,648
ค่าเช่ารับ	4,389,340	6,060,448	4,389,340	6,060,448
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	973,234	-	973,234
อื่นๆ	39,694,850	28,829,173	35,559,864	33,191,502
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	423,127,337	592,023,328	426,830,234	586,530,268
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(71,387,780)	(98,709,021)	(83,729,277)	(57,851,175)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(324,091,851)	(360,487,205)	(313,124,775)	(343,737,977)
ค่าลิขสิทธิ์	(22,811,938)	(45,316,652)	(22,811,938)	(43,523,452)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	-	(302,695)	(8,002,116)	(9,505,487)
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	4,835,768	87,207,755	(837,872)	131,912,177
ต้นทุนทางการเงิน	(1,028,142)	(66,559)	(707,881)	(102)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,295,886)	(2,598,776)	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,511,740	84,542,420	(1,545,753)	131,912,075
รายได้ภาษีเงินได้	9,514,650	3,766,894	9,514,650	2,743,574
กำไรสุทธิสำหรับปี	11,026,390	88,309,314	7,968,897	134,655,649

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรสุทธิสำหรับปี	11,026,390	88,309,314	7,968,897	134,655,649
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :				
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิจากรายได้ภาษีเงินได้ 5,702,959)	-	(22,811,837)	-	(22,811,837)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน				
(สุทธิจากรายได้ภาษีเงินได้ 122,219)	(488,876)	-	(488,876)	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :				
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(สุทธิจากรายได้ภาษีเงินได้ 4,515,979 และ 5,263,262)	(18,018,712)	-	(18,229,581)	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
(สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,368,910)	9,845,822	-	9,845,822	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(8,661,766)	(22,811,837)	(8,872,635)	(22,811,837)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	2,364,624	65,497,477	(903,738)	111,843,812
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) :-				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	10,757,449	89,609,504	7,968,897	134,655,649
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	268,941	(1,300,190)	-	-
	11,026,390	88,309,314	7,968,897	134,655,649
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม :-				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,095,683	66,797,667	(903,738)	111,843,812
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	268,941	(1,300,190)	-	-
	2,364,624	65,497,477	(903,738)	111,843,812
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)	0.09	0.75	0.07	1.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเลข	งบการเงินเฉพาะกิจการ										(หน่วย : บาท)
	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
				กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์	กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์	กำไร(ขาดทุน)จากการขายส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไร(ขาดทุน)จากการขายส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไร(ขาดทุน)จากการขายส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไร(ขาดทุน)จากการขายส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไร(ขาดทุน)จากการขายส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	สำรองตามสัญญา	สำรองค่าเสื่อมราคา	กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์	กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์	กำไร(ขาดทุน)จากการขายส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไร(ขาดทุน)จากการขายส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไร(ขาดทุน)จากการขายส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
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		
-	-	-	-	3,320,000	-	-	-	-	3,320,000		
120,000,000	181,125,000	12,000,000	214,200,000	2,465,372,932	741,510,228	-	33,508,723	775,018,951	3,767,716,883		
25, 26	-	-	10,100,000	(10,100,000)	-	-	-	-	-		
26	-	-	-	(47,999,200)	-	-	-	-	(47,999,200)		
	-	-	-	134,655,649	(22,811,837)	-	-	(22,811,837)	111,843,812		
120,000,000	181,125,000	12,000,000	224,300,000	2,541,929,381	718,698,391	-	33,508,723	752,207,114	3,831,561,495		
120,000,000	181,125,000	12,000,000	224,300,000	2,541,929,381	718,698,391	-	33,508,723	752,207,114	3,831,561,495		
3.3	-	-	-	37,395,087	(718,698,391)	757,981,021	-	39,282,630	76,677,717		
25, 26	-	-	6,700,000	(6,700,000)	-	-	-	-	-		
26	-	-	-	(65,998,900)	-	-	-	-	(65,998,900)		
	-	-	-	241,126	-	-	-	-	241,126		
	-	-	-	1,012,556	-	-	-	-	1,012,556		
	-	-	-	7,968,897	-	-	-	-	(8,872,635)		
3.3	181,125,000	12,000,000	231,000,000	2,515,948,147	-	739,262,564	43,354,545	782,617,109	3,842,590,256		

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิสำหรับปี	11,026,390	88,309,314	7,968,897	134,655,649
รายการปรับปรุง :-				
รายได้ภาษีเงินได้	(9,514,650)	(3,766,894)	(9,514,650)	(2,743,574)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลดลง	(271,398)	(36,570)	(271,398)	(36,570)
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวซ้ำ	6,853,652	1,354,855	8,391,688	1,854,119
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	-	302,695	8,002,116	8,005,488
เงินปันผลรับ	(45,008,715)	(74,904,536)	(52,028,636)	(101,904,236)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	58,037,172	53,307,227	55,645,713	50,317,244
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารทุน	(3,075)	(940,000)	(3,075)	(940,000)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,295,886	2,598,776	-	-
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้	(517,313)	(2,546,662)	(517,313)	(2,546,662)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้	(236,633)	1,216,556	(236,633)	1,216,556
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์	377,823	-	377,823	-
ขาดทุนจากการลดทุน	-	-	-	1,500,000
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	520,691	977,937	1,589	7,437
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	65,738	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(1,263,123)	490,617	(1,262,821)	(100,806)
กำไรจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(11,605,960)	-	(11,605,960)	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(558)	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	315,876	(396,879)	315,876	(396,879)
ต้นทุนทางการเงิน	1,028,142	66,559	707,881	102
ดอกเบี้ยรับ	(33,365,115)	(35,338,219)	(33,832,846)	(36,153,572)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของ				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(21,264,612)	30,694,218	(27,861,749)	52,734,296
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	72,567,359	12,180,404	84,790,589	23,208,701
สินค้าคงเหลือ	16,807,893	(13,630,468)	7,938,845	(61,635,878)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	1,304,197	(2,074,433)	(29,331)	(1,534,979)
สิทธิในการรับคืนสินค้า	(2,200,000)	2,900,000	(2,200,000)	2,900,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,281,677	1,058,500	(2,352,289)	(1,448,241)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(39,519,561)	(17,596,878)	(54,056,952)	9,802,950
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	(24,934,747)	(1,021,365)	(24,934,747)	6,395,698
ประมาณการรับคืนสินค้า	6,800,000	(6,000,000)	6,800,000	(6,000,000)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	214,630	992,569	(68,546)	2,399,676
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน	12,056,836	7,502,547	(11,974,180)	26,822,223
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(1,028,142)	(66,559)	(707,881)	(102)
จ่ายภาษีเงินได้	-	(7,371,150)	-	(7,371,150)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	7,139,075	-	7,139,075	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	18,167,769	64,838	(5,542,986)	19,450,971

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล	45,103,493	74,883,652	52,123,415	101,883,352
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	35,785,266	35,705,347	36,252,997	36,520,700
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตัวแลกเงินและบัตรเงินฝาก	181,211,991	25,351,448	181,211,991	25,351,448
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้	875,487,115	952,461,496	875,487,115	952,461,496
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้	(882,857,057)	(969,007,661)	(882,857,057)	(969,007,661)
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	800,000	2,000,000	20,500,000	9,500,000
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(1,220,297)	(2,037,599)	(1,220,297)	(2,037,599)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี้	(22,163,499)	24,971,758	(22,163,499)	24,971,758
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(520,076,987)	(217,638,720)	(520,076,987)	(217,638,720)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	394,791,316	170,000,000	394,791,316	170,000,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(18,000,000)	(29,500,000)	(18,000,000)	(29,500,000)
เงินสดรับจากการลดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,597,145	1,928,686	11,497,035	1,928,686
เงินสดรับจากการลดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	428,464	-	428,464	-
เงินสดรับจากการคืนทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	12,440,631	-	12,440,631	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	3,670,472	2,940,000	3,670,472	2,940,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	20,669,544	-	20,669,544	-
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร	-	(84,000)	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	(72,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(10,434,111)	(16,347,885)	(14,583,011)	(14,557,955)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(5,923,239)	(343,800)	(5,923,239)	(343,800)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2,224,982	-	2,224,682	434,729
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-	561	-	-
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน	108,535,229	50,283,283	141,473,572	15,906,434

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท ธนุรักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(8)	(3,061,501)	-	-
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า	(5,044,228)	-	(1,940,629)	-
เงินปันผลจ่าย	(66,064,595)	(47,938,119)	(66,064,407)	(47,937,820)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(71,108,831)	(50,999,620)	(68,005,036)	(47,937,820)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	55,594,167	(651,499)	67,925,550	(12,580,415)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	29,830,565	30,482,064	15,466,515	28,046,930
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	85,424,732	29,830,565	83,392,065	15,466,515

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด :-

รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน มีดังนี้

- ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน				
หลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิภาษีเงินได้)	-	(22,811,837)	-	(22,811,837)
รายการกำไรจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)	9,845,822	-	9,845,822	-
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิภาษีเงินได้)	(18,507,588)	-	(18,718,457)	-
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	22,530,849	-	18,257,322	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- 1.2 สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี 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 2.4

- 1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แก่ :-

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	24.93	23.52
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	13.33	13.33

- 1.5 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.6 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประกาศหยุดประกอบกิจการสาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ลำพูน เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 61 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พนักงานในฐานะลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวดังกล่าวแต่ไม่เกิน 90 วัน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประกาศหยุดประกอบกิจการสาขาบางพลีเป็นการถาวรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

2.4 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ :-

	การถือหุ้น/ สิทธิออกเสียง (%)		จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ที่อยู่	ประเภทกิจการ
	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62			
บริษัทย่อย					
บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด	99.99	99.99	ไทย	เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า
บริษัท เซเลบรท เวิร์ธ จำกัด	87.76	87.76	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

2.5 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

2.6 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับความกระทบ

บริษัท ทรูแลกซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเครื่องมือทางการเงินจำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของรายการดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ สำหรับลูกหนี้การค้า โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญให้มีการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญให้มีการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงมูลค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

- แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี ในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้ :-

- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- เลือกที่จะพิจารณาให้น้ำหนักของข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็นน้ำหนักที่น้อยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2 หรือระดับ 3 ของสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่เป็นตราสารหนี้
- เลือกที่จะไม่นำการลดค่าเข้าตามสัญญาจากผู้ให้เข้ามาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเข้า โดยทยอยปรับลดหนี้ตามสัญญาเข้าที่ครบกำหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเข้าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเข้าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน
- เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินหลังจากสิ้นสุดการใช้มาตรการผ่อนปรนดังกล่าว

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัท ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันที่ถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

3.3 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้ :-

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	ผลกระทบจาก			31 ธันวาคม 2562
	มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทาง การเงิน	มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	1 มกราคม 2563	
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินลงทุนชั่วคราว	545,880,456	(545,880,456)	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	545,880,456	-	545,880,456
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,576,448,289	-	2,576,448,289
เงินลงทุนระยะยาว				
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ	1,519,800,353	(1,519,800,353)	-	-
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	406,356,161	(406,356,161)	-	-
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	563,793,401	(563,793,401)	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	-	-	28,774,754	28,774,754
สิทธิการเช่า - สุทธิ	5,224,248	-	(5,224,248)	-
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	5,878,691	5,878,691
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	17,671,815	17,671,815
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	188,312,813	9,020,657	-	197,333,470
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	2,491,678,923	41,395,087	-	2,533,074,010
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	718,698,391	(718,698,391)	-	-
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	754,781,021	-	754,781,021

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ผลกระทบจาก		
		มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทาง การเงิน	มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	
	31 ธันวาคม 2562			1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินลงทุนชั่วคราว	545,880,456	(545,880,456)	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	545,880,456	-	545,880,456
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,576,448,289	-	2,576,448,289
เงินลงทุนระยะยาว				
เงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิ	1,519,800,353	(1,519,800,353)	-	-
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	406,356,161	(406,356,161)	-	-
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	563,793,401	(563,793,401)	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	-	-	19,102,552	19,102,552
สิทธิการเช่า - สุทธิ	5,224,248	-	(5,224,248)	-
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	1,661,746	1,661,746
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	12,216,558	12,216,558
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	188,312,813	9,820,657	-	198,133,470
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	2,541,929,381	37,395,087	-	2,579,324,468
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	718,698,391	(718,698,391)	-	-
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	757,981,021	-	757,981,021

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เครื่องมือทางการเงิน

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้ :-

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการนำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติรับรู้ใน		
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	41,395,087	37,395,087
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
- ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(718,698,391)	(718,698,391)
- กำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	754,781,021	757,981,021
รวม	77,477,717	76,677,717

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้ :-

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	(หน่วย : บาท)				
	งบการเงินรวม				
	มูลค่าตาม หลักการ บัญชีเดิม	การจัดประเภทและวัดมูลค่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9			
		มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29,830,565	1,697,312	-	28,133,253	29,830,565
เงินลงทุนชั่วคราว	545,880,456	213,229,661	-	332,650,795	545,880,456
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	277,625,409	-	-	277,625,409	277,625,409
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	46,800,000	-	-	46,800,000	46,800,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น					
เงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิ	1,519,800,353	-	1,519,800,353	-	1,519,800,353
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	406,356,161	-	406,356,161	-	406,356,161
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	563,793,401	-	-	563,793,401	563,793,401
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	3,395,086,345	214,926,973	1,926,156,514	1,254,002,858	3,395,086,345

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
มูลค่าตาม					
หลักการ	การจัดประเภทและวัดมูลค่า				
บัญชีเดิม	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9				
	มูลค่ายุติธรรม				
	มูลค่ายุติธรรม	ผ่านกำไร			
	ผ่านกำไรหรือ	ขาดทุน	ราคาทุน		
	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ตัดจำหน่าย		รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15,466,515	1,697,312	-	13,769,203	15,466,515
เงินลงทุนชั่วคราว	545,880,456	213,229,661	-	332,650,795	545,880,456
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	280,221,060	-	-	280,221,060	280,221,060
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	70,300,000	-	-	70,300,000	70,300,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น					
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ	1,519,800,353	-	1,519,800,353	-	1,519,800,353
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	406,356,161	-	406,356,161	-	406,356,161
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	563,793,401	-	-	563,793,401	563,793,401
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	3,406,817,946	214,926,973	1,926,156,514	1,265,734,459	3,406,817,946

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการรับจ้างการผลิต

รายได้จากการรับจ้างการผลิตรับรู้เมื่อให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้านคงเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้านระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้านรวมการปันส่วนของค่าใส่หุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยต้นทุนทำต่อและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

4.4 สิทธิในการรับคืนสินค้าและประมาณการสินค้ารับคืน

บริษัทฯ ได้มีการตั้งประมาณการสินค้ารับคืนในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้ในกำหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

เมื่อลูกค้ามีสิทธิที่จะคืนสินค้าที่ซื้อภายในกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ รับรู้หนี้สินเงินคืนสำหรับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีสิทธิได้รับ และบริษัทฯ ปรับปรุงการวัดมูลค่าของหนี้สินเงินคืน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงประมาณการจำนวนเงินที่จะได้รับการขอคืน โดยปรับปรุงรายการดังกล่าวกับรายได้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะรับรู้เป็นสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนและปรับปรุงกับต้นทุนขายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.6 เงินลงทุน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี และที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ/หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาปิด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคามันทีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้ :-

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคาร	20 ปี
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ค่าเสื่อมราคามันทีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 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

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยตัดจำหน่าย 3 - 10 ปี

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

โดยทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกการลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

4.11 สัญญาเช่า

● สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

● หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.12 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

4.14 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

- ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

- โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

- โครงการผลประโยชน์

- ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและเกษียณอายุ

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่ทำงานครบ 119 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือเมื่อทำงานครบอายุเกษียณ 55 ปี และ 58 ปี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำงาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบันกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 400 วันของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 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

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคือ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน ออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ :-

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4.19 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายค่านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ (บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบัญชี)

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อนี้ลงด้วยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ โดยโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการวิเคราะห์อายุหนี้

5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมกรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ :-

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจ. เอส. แอปพาวเรล	ผลิตและจำหน่าย เครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นบริษัทย่อย
2. บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นบริษัทย่อย
3. บจ. เวิลด์ สหพันธ์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
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. สหพัฒนาพิบูล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บจ. ไทยมอนสเตอร์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
15. บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บจ. ไทยแน็กซ์	ผลิตลาเบล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
19. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
20. บจ. ไวซ์วินเนอร์	จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
21. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
22. บจ. แชมป์เอช	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
23. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
24. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
25. บจ. ไคราชวัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
26. บจ. ชันแอนด์แซนด์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
27. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
28. บจ. มหาราชพฤษภ	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
29. บจ. ไทยทาคายา	ผลิตยีนส์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
30. บจ. ไทยกุลแซ่	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
31. บจ. วาเชตะ 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. ไทยสเตฟลิคซ์	ผลิตภัณฑ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
38. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์	สนามกอล์ฟ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
39. บจ. ไทยอาซาฮิ คาเซอิ สเปนเด็กซ์	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยยัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
40. บจ. แพนแลนด์	พัฒนาที่ดิน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
43. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย)	จักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
44. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	พัฒนาที่ดิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
45. บจ. ไหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
46. บจ. ราชากูชิโน	เคหะสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
47. บจ. เอร่าวันสิ่งทอ	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทผ้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
48. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
49. บจ. รามศรีทวีการ	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
50. บจ. พี ที เค มัลติเซอวิสเซส	บำรุงรักษาสวนและทำความสะอาด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
51. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
52. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	ผลิตและจำหน่ายถุงเท้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
53. บจ. ฟุจิซึ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
54. PT. TRINITY LUXTRO APPAREL	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
55. บจ. รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
56. บจ. สหเอเชียแปซิฟิค	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
57. บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย	บริการและพาณิชย์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
58. บมจ. เพอร์ซิเดนซ์เบเกอร์รี่	อาหารและเครื่องดื่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
59. บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซัลตัง 1992	การขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง อุตสาหกรรม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
60. บจ. พิทักษ์กิจ	ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
61. บจ. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
62. บจ. สห โคเมเฮียว	ซื้อและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม มือสอง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
63. บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย :-

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

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
รายได้จากการขาย	-	-	382	25,864
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13)	-	-	7,020	27,000
ดอกเบี้ยรับ	-	-	383	839
รายได้อื่น	-	-	210	4,176
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	-	8,132	18,397
ค่าจ้างผลิต	-	-	-	13,177
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายใน				
การบริหาร	-	-	12,904	8,496
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	4,149	71,983
รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขาย				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	425,915	784,467	425,915	784,451
- อื่น ๆ	35,516	67,118	35,516	67,257
รวม	461,431	851,585	461,431	851,708
รายได้จากการรับจ้างผลิต	2,922	3,301	2,922	3,301
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 12)	42,406	54,868	42,406	54,868
ดอกเบี้ยรับ	1,982	1,769	1,982	1,769
รายได้อื่น	18,639	25,592	18,639	24,404
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	64,970	98,865	64,970	83,341
ค่าจ้างผลิต	704	8,948	704	3,715
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่าย				
บริหาร	37,631	56,261	37,605	53,961
รายการซื้อเงินลงทุน	18,000	29,500	18,000	29,500
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร	2,245	3,230	2,245	3,230

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	899,000	799,000	899,000	799,000
ผลประโยชน์ระยะสั้น	24,397,960	26,244,419	24,397,960	25,629,252
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,997,392	1,656,000	2,997,392	1,610,082
รวม	28,294,352	28,699,419	28,294,352	28,038,334

(หน่วย : บาท)

5.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 63	31 ธันวาคม 62	31 ธันวาคม 63	31 ธันวาคม 62
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	-	4,393
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชนแดน	89,028	118,201	89,047	118,220
- อื่นๆ	6,786	15,944	6,786	15,945
รวม (หมายเหตุ 7)	95,814	134,145	95,833	138,558
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	3,800	23,500
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	46,000	46,800	46,000	46,800
รวม (หมายเหตุ 8)	46,000	46,800	49,800	70,300
รายได้ค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	28	3,522
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	1,314	824	1,309	724
รวม	1,314	824	1,337	4,246

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท ทรูลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 63	31 ธันวาคม 62	31 ธันวาคม 63	31 ธันวาคม 62
เงินลงทุน - สุทธิ				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)	-	-	11,764	27,302
บริษัทร่วม (หมายเหตุ 14)	-	2,296	-	2,364
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น (หมายเหตุ 12)	1,707,172	1,675,116	1,706,908	1,675,116
รวม	1,707,172	1,677,412	1,718,672	1,704,782
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
บริษัทร่วม	10,000	5,000	10,000	5,000
รวม (หมายเหตุ 15)	10,000	5,000	10,000	5,000
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	632	678
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	12,715	17,800	12,715	16,599
รวม (หมายเหตุ 21)	12,715	17,800	13,347	17,277
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	20	3,591
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	3,727	7,820	3,727	6,715
รวม	3,727	7,820	3,747	10,306

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	-	3,000		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	(3,000)		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	-	-	-
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	23,500	28,000		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	(19,700)	(4,500)		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	3,800	23,500	3.00	3.00

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัท เวิลด์ สหพันธ์ จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	5,000	-	5,000	-		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	5,000	5,000	5,000	5,000		
ยอดคงเหลือปลายปี	10,000	5,000	10,000	5,000	4.00	4.00
บริษัท เอร่าวันสิงทอ จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	30,000	30,000	30,000	30,000		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	30,000	30,000	30,000	30,000	3.73	3.98
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	16,800	18,800	16,800	18,800		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	(800)	(2,000)	(800)	(2,000)		
ยอดคงเหลือปลายปี	16,000	16,800	16,000	16,800	3.00	3.00
รวมเงินให้กู้ยืม	56,000	51,800	59,800	75,300		

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสด	262,763	438,087	258,696	386,862
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	80,143,563	27,682,987	78,114,963	13,370,162
เงินฝากประจำและตั๋วแลกเงิน	5,018,406	1,709,491	5,018,406	1,709,491
รวม	85,424,732	29,830,565	83,392,065	15,466,515

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 5.3)	95,813,891	134,145,003	95,833,224	138,557,735
อื่นๆ	62,819,254	109,758,992	61,760,291	106,959,564
รวม	158,633,145	243,903,995	157,593,515	245,517,299
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
(ปี 2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	(627,434)	(898,832)	-	(271,398)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	158,005,711	243,005,163	157,593,515	245,245,901
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
รายได้ค้างรับ	2,607,895	1,640,744	1,599,023	5,420,669
เงินปันผลค้างรับ	5,057	99,836	5,057	99,836
ดอกเบี้ยค้างรับ	6,615,016	7,148,679	6,626,309	7,148,679
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	4,554,045	4,470,257	4,554,045	4,470,257
ลูกหนี้กรมสรรพากร	15,229,364	14,220,592	7,033,731	11,540,066
อื่นๆ	10,323,394	7,040,138	10,312,516	6,295,652
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	197,340,482	277,625,409	187,724,196	280,221,060

บริษัท ทรูแลคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ :-

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	95,322,665	129,854,816	95,341,998	134,267,548
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	172,298	4,290,187	172,298	4,290,187
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	318,928	-	318,928	-
รวม	95,813,891	134,145,003	95,833,224	138,557,735
ลูกหนี้การค้าอื่น				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	51,738,337	79,046,452	51,306,808	76,247,024
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	2,446,026	22,513,857	2,446,026	22,513,857
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	8,007,457	7,927,285	8,007,457	7,927,285
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	627,434	271,398	-	271,398
รวม	62,819,254	109,758,992	61,760,291	106,959,564
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
(ปี 2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	(627,434)	(898,832)	-	(271,398)
สุทธิ	62,191,820	108,860,160	61,760,291	106,688,166
รวม	158,005,711	243,005,163	157,593,515	245,245,901

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 3.73 ต่อปี และอัตราร้อยละ 3.00 - 3.98 ต่อปี ตามลำดับ (หมายเหตุ 5.3)

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินค้าสำเร็จรูป	193,741,602	181,965,253	193,741,602	173,096,205
สินค้าระหว่างผลิต	53,046,825	69,238,209	53,046,825	69,238,209
วัตถุดิบ	88,313,833	95,710,182	88,313,833	95,710,182
วัสดุสิ้นเปลือง	1,326,678	1,558,795	1,326,678	1,558,795
สินค้าระหว่างทาง	4,920,085	9,684,477	4,920,085	9,684,477
รวม	341,349,023	358,156,916	341,349,023	349,287,868
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง และเคลื่อนไหวช้า	(10,245,807)	(3,392,155)	(10,245,807)	(1,854,119)
สุทธิ	331,103,216	354,764,761	331,103,216	347,433,749

10. สิทธิในการรับคืนสินค้า

สิทธิในการรับคืนสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
สิทธิในการรับคืนสินค้า	32,500,000	30,300,000

สิทธิในการรับคืนสินค้าแสดงถึงสิทธิของบริษัทในการรับคืนสินค้าจากลูกค้าเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิส่งคืนสินค้า ภายใต้นโยบายคืนสินค้าของบริษัท บริษัทประมาณการการรับคืนสินค้าจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์แนวโน้มดังกล่าวในอนาคต

บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะ กิจการ	อัตราดอกเบี้ยต่อปี
เงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก	112,438,804	0.25% - 1.20%
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน		
- เงินลงทุนในกองทุนรวม	139,553,515	
- พันธบัตรรัฐบาล	80,500,984	
- หุ้นกู้	66,326,982	
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย		
- หุ้นกู้ภายใต้สัญญาขายคืน (*)	114,975,190	
- ตราสารหนี้ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 12)	135,165,557	
- ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	12,354	
รวม	648,973,386	

(*) มูลค่ายุติธรรมหุ้นกู้ภายใต้สัญญาขายคืน เท่ากับ 118.12 ล้านบาท

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

- การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงิน		
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	เงินปันผลสำหรับปี
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย			
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,136,020,681	1,136,020,681	26,174,387
อื่นๆ	76,538,560	76,538,560	2,477,588
รวมราคายุติธรรม	1,212,559,241	1,212,559,241	28,651,975
ตราสารหนี้ :			
พันธบัตรรัฐบาล	20,414,462	20,414,462	
หุ้นกู้	82,168,103	82,168,103	
รวมราคายุติธรรม	102,582,565	102,582,565	
รวม	1,315,141,806	1,315,141,806	
ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	571,150,915	570,887,328	16,231,740
อื่นๆ	42,034,047	42,034,047	125,000
รวม	613,184,962	612,921,375	16,356,740
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย			
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ			
หุ้นกู้ (*)	611,206,102	611,206,102	
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 11)	(135,165,557)	(135,165,557)	
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 9 ปี)	476,040,545	476,040,545	
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	2,404,367,313	2,404,103,726	45,008,715

(*) มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายงวด 621.20 ล้านบาท

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 คำนวณโดยพิจารณาจากการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model), การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
					วิธีราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
บริษัทย่อย	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัท เอส. แอพพารัล จำกัด	8,100	18,000	99.99	99.99	20,583	30,483	7,020	27,000
บริษัท เซเลบราท เวิลด์ จำกัด	85,000	85,000	87.76	87.76	69,236	69,236	-	-
					89,819	99,719	7,020	27,000
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(78,055)	(72,417)	-	-
สุทธิ					11,764	27,302	7,020	27,000

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
ยอดต้นปี	72,417	70,350
เพิ่มขึ้น (แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า)	7,077	9,345
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในกำไรจากการด้อยค่า)	(1,439)	(7,278)
ยอดปลายปี	78,055	72,417

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	ประเทศที่ จัดตั้ง	สัดส่วนการลงทุน (%)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
				วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
		2563	2562	2563	2562	2563	2562
บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด	ไทย	19.14	19.14	-	2,296	9,500	9,500
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า				-	-	(9,500)	(7,136)
สุทธิ				-	2,296	-	2,364

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		(หน่วย : พันบาท)			
		ส่วนแบ่งขาดทุน		จากเงินลงทุนสำหรับปี	
บริษัทร่วม	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว			
		2563	2562	2563	2562
บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	50,000	50,000	(2,296)	(2,599)
สุทธิ				(2,296)	(2,599)

สรุปข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัทร่วมและผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย :-

		(หน่วย : พันบาท)	
		ณ วันที่	
		31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์หมุนเวียน		25,472	21,199
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		823	2,983
หนี้สินหมุนเวียน		27,385	11,741

		(หน่วย : พันบาท)	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2563	2562
รายได้รวม		17,531	27,139
ค่าใช้จ่ายรวม		(31,127)	(40,716)
ขาดทุนสำหรับปี		(13,596)	(13,577)

15. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย และมีกำหนดชำระคืนตามรายละเอียด ดังนี้ :- (หมายเหตุ 5.3)

		(หน่วย : บาท)	
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
กำหนดชำระคืน	ดอกเบี้ย (%)	2563	2562
กันยายน 2565	4.00	5,000,000	5,000,000
เมษายน 2566	4.00	5,000,000	-
รวม		10,000,000	5,000,000

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	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
รับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	11,605,960	11,605,960
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,720,311	699,000	22,210,238	46,629,549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	65,128,255	9,372,870	71,438,033	145,939,158
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	2,646,255	2,646,255
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	698,994	7,991,015	8,690,009
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	9,372,841	27,257,485	36,630,326
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31 ธันวาคม 2563	65,128,255	29	44,180,548	109,308,832
31 ธันวาคม 2562	41,407,944	23	21,001,620	62,409,587
ราคาประเมิน (*)				
ราคาประเมิน (*)	33,022,780	-	18,277,220	51,300,000
ราคาประเมิน (**)	90,533,175	6,211,212	50,901,046	147,645,433
รวมราคาประเมิน	123,555,955	6,211,212	69,178,266	198,945,433

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2561

(**) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2563

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	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
รับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	11,605,960	11,605,960
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,720,311	699,000	22,210,238	46,629,549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	87,128,255	9,372,870	121,438,033	217,939,158
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	4,987,880	4,987,880
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	698,994	7,991,015	8,690,009
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	9,372,841	29,734,251	39,107,092
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31 ธันวาคม 2563	87,128,255	29	91,703,782	178,832,066
31 ธันวาคม 2562	63,407,944	23	70,866,479	134,274,446
ราคาประเมิน (*)	54,777,257	-	69,622,743	124,400,000
ราคาประเมิน (**)	90,533,175	6,211,212	50,901,046	147,645,433
รวมราคาประเมิน	145,310,432	6,211,212	120,523,789	272,045,433

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2561

(**) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2563

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) และเทคนิควิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

บริษัท ญูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม								(หน่วย : บาท)
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	
ราคาทุน :-									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	203,842,527	25,108,287	400,328,348	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	-	-	-	(29,578,199)	(10,965,070)	(1,294,000)	(31,729,714)	-	(73,566,983)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(386,886)	(3,955,752)	-	(4,470,779)	-	(8,813,417)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(64,789,483)	(64,789,483)
โอนไปยังสหบริษัทเพื่อการลงทุน	(4,992,330)	(592,683)	(11,136,075)	-	-	-	-	-	(16,721,088)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	198,850,197	24,815,604	420,288,273	365,523,372	163,676,959	48,151,940	252,320,925	-	1,473,627,270
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	284,645	2,040,362	350,000	3,593,450	4,081,654	10,350,111
โอนเข้า	-	-	-	2,250,454	-	-	1,831,200	-	4,081,654
จำหน่าย	-	-	-	(17,525,277)	(30,667)	(9,638,217)	-	-	(27,194,161)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(7,319,541)	-	(4,992,807)	-	(12,312,348)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(4,081,654)	(4,081,654)
โอนไปยังสหบริษัทเพื่อการลงทุน	(23,720,311)	(699,000)	(22,210,238)	-	-	-	-	-	(46,629,549)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	175,129,886	24,116,604	398,078,035	350,533,194	158,367,113	38,863,723	252,752,768	-	1,397,841,323

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม									(หน่วย : บาท)
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม	
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-									
-	23,184,040	295,087,679	349,275,677	153,313,021	26,144,660	226,065,647	-	1,073,070,724	
-	431,793	5,506,574	11,617,624	9,567,389	3,550,322	15,726,652	-	46,400,354	
-	-	-	(29,395,185)	(10,889,014)	(1,293,999)	(31,362,592)	-	(72,940,790)	
-	-	-	(386,881)	(3,932,707)	-	(3,515,892)	-	(7,835,480)	
-	(592,683)	(9,183,460)	-	-	-	-	-	(9,776,143)	
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน									
-	23,023,150	291,410,793	331,111,235	148,058,689	28,400,983	206,913,815	-	1,028,918,665	
-	404,929	4,634,381	11,389,708	7,555,382	4,451,368	15,348,420	-	43,784,188	
-	-	-	(17,498,499)	(18,783)	(8,715,018)	-	-	(26,232,300)	
-	-	-	-	(7,170,294)	-	(4,621,363)	-	(11,791,657)	
-	(698,994)	(7,991,015)	-	-	-	-	-	(8,690,009)	
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน									
-	22,729,085	288,054,159	325,002,444	148,424,994	24,137,333	217,640,872	-	1,025,988,887	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-									
175,129,886	1,387,519	110,023,876	25,530,750	9,942,119	14,726,390	35,111,896	-	371,852,436	
198,850,197	1,792,454	128,877,480	34,412,137	15,618,270	19,750,957	45,407,110	-	444,708,605	

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ										(หน่วย : บาท)
ราคาทุน :-	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	187,912,582	25,108,287	353,666,718	347,844,006	154,592,068	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)	
โอนไปยังสหบริษัทเพื่อการลงทุน	(4,992,330)	(592,683)	(11,136,075)	-	-	-	-	-	(16,721,088)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	182,920,252	24,815,604	373,626,643	354,683,404	153,914,482	47,701,659	242,999,588	-	1,380,661,632	
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	284,645	2,184,762	350,000	7,597,950	4,081,654	14,499,011	
โอนเข้า	-	-	-	2,250,454	-	-	1,831,200	-	4,081,654	
จำหน่าย	-	-	-	(17,525,277)	(30,667)	(9,638,217)	-	-	(27,194,161)	
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(2,997,128)	-	(6,552)	-	(3,003,680)	
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(4,081,654)	(4,081,654)	
โอนไปยังสหบริษัทเพื่อการลงทุน	(23,720,311)	(699,000)	(22,210,238)	-	-	-	-	-	(46,629,549)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	159,199,941	24,116,604	351,416,405	339,693,226	153,071,449	38,413,442	252,422,186	-	1,318,333,253	

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ								(หน่วย : บาท)
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-								
-	23,184,040	253,480,340	309,024,074	135,846,413	25,694,379	189,107,069	-	936,336,315
-	431,793	5,328,252	11,601,353	8,760,652	3,550,322	13,623,738	-	43,296,110
-	-	-	(77,596)	(346,345)	(1,293,999)	(467,245)	-	(2,185,185)
-	-	-	(386,881)	(3,930,322)	-	(1,110,581)	-	(5,427,784)
-	(592,683)	(9,183,460)	-	-	-	-	-	(9,776,143)
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน								
-	23,023,150	249,625,132	320,160,950	140,330,398	27,950,702	201,152,981	-	962,243,313
-	404,929	4,632,792	11,389,708	6,901,466	4,451,368	14,557,518	-	42,337,781
-	-	-	(17,498,499)	(18,783)	(8,715,018)	-	-	(26,232,300)
-	-	-	-	(2,985,540)	-	(6,551)	-	(3,002,091)
-	(698,994)	(7,991,015)	-	-	-	-	-	(8,690,009)
-	22,729,085	246,266,909	314,052,159	144,217,541	23,687,052	215,703,948	-	966,656,694
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-								
159,199,941	1,387,519	105,149,496	25,641,067	8,853,908	14,726,390	36,718,238	-	351,676,559
182,920,252	1,792,454	124,001,511	34,522,454	13,584,084	19,750,957	41,846,607	-	418,418,319

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

18. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ ดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ราคาทุน :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	28,774,755	19,102,553
เพิ่มระหว่างปี	7,683,725	7,683,725
ลดลงระหว่างปี	(2,578,252)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,880,228	26,786,278
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	9,960,981	5,717,402
ลดลงระหว่างปี	(972,971)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	8,988,010	5,717,402
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	24,892,218	21,068,876

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(หน่วย : บาท)			
	2563	2562	2563	2562
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม	50,698,860	51,095,060	50,262,607	49,918,807
ซื้อเพิ่ม	5,923,239	343,800	5,923,239	343,800
โอนเข้า	5,716,539	-	5,716,539	-
โอนออก	(5,716,539)	-	(5,716,539)	-
จำหน่าย	-	(740,000)	-	-
ตัดจำหน่าย	(236,252)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	56,385,847	50,698,860	56,185,846	50,262,607
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม	40,129,519	38,103,188	39,775,071	37,031,213
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,902,562	2,766,328	2,886,495	2,743,858
จำหน่าย	-	(739,997)	-	-
ตัดจำหน่าย	(170,514)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	42,861,567	40,129,519	42,661,566	39,775,071
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	13,524,280	10,569,341	13,524,280	10,487,536

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(หน่วย : บาท)			
	2563	2562	2563	2562
เงินเบิกเกินบัญชี	-	8	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-
รวม	-	8	-	-

บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ดังนี้ :-

			(หน่วย : ล้านบาท)
	วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น		
บริษัทย่อย	2563	2562	คำประกันโดย
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด	-	4.00	บริษัทใหญ่
บริษัท เอส. แอปพาเรล จำกัด	-	9.00	-

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 5.3)	12,715,208	17,800,095	13,347,443	17,277,165
อื่นๆ	66,352,350	90,179,268	66,352,349	90,170,868
รวมเจ้าหนี้การค้า	79,067,558	107,979,363	79,699,792	107,448,033
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
โบนัสค้างจ่าย	12,332,658	7,674,101	12,332,658	7,674,101
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,347,933	29,203,493	18,943,555	30,113,665
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	3,435,954	7,078,195	3,435,954	5,741,182
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	4,263,339	10,022,104	4,251,572	6,042,275
อื่นๆ	16,836,591	12,828,711	16,836,591	32,508,898
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	135,284,033	174,785,967	135,500,122	189,528,154

22. หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย :-

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
หนี้สินตามสัญญาเช่า	25,021,474	20,529,711
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(2,490,625)	(2,272,389)
รวม	22,530,849	18,257,322
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(8,096,354)	(4,709,259)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14,434,495	13,548,063

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทที่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2563			
	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น				
ตามสัญญาเช่า	8,952,269	11,867,174	4,202,031	25,021,474
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(855,915)	(1,392,584)	(242,126)	(2,490,625)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	8,096,354	10,474,590	3,959,905	22,530,849

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2563			
	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น				
ตามสัญญาเช่า	5,386,606	10,941,074	4,202,031	20,529,711
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(677,347)	(1,352,916)	(242,126)	(2,272,389)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,709,259	9,588,158	3,959,905	18,257,322

23. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	15,010,441	9,356,979
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	118,220,257	161,023,198
รวม	133,230,698	170,380,177

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	170,380,177	171,401,542	170,380,177	163,984,479
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	13,232,656	17,551,098	13,232,656	16,739,895
ผลประโยชน์พนักงานตั้งเพิ่มจากการรับโอน				
พนักงานจากบริษัทย่อย	-	-	-	1,021,444
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(13,024,419)	(16,433,166)	(13,024,419)	(11,365,641)
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโครงการสมัครใจ				
เกษียณอายุก่อนกำหนด	(25,888,305)	-	(25,888,305)	-
ผลประโยชน์พนักงานปรับลดจากการโอน				
ออกพนักงานให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	(2,139,297)	-	-
ขาดทุนจากการกลับรายการผลประโยชน์				
พนักงาน (แสดงในงบกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จ)	745,321	-	745,321	-
กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์				
พนักงาน (แสดงในงบกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น)	(12,214,732)	-	(12,214,732)	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	133,230,698	170,380,177	133,230,698	170,380,177

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	9,467,371	13,901,884	9,467,371	13,235,723
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,765,285	3,649,214	3,765,285	3,504,172
รวม	13,232,656	17,551,098	13,232,656	16,739,895

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีโครงการเกษียณอายุและมีการปรับลดอัตรากำลังคนตามนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กร โดยได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการแล้วเป็นจำนวนเงิน 44.60 ล้านบาท

ส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษได้หักออกจากมูลค่าหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการแล้ว สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนรวม เป็นจำนวนเงิน 17.60 ล้านบาท

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
อัตราคิดลด	2.15%	2.01 - 2.15%	2.15%	2.01 - 2.15%
อัตรารมณะ	100%(TMO 2017)	100%(TMO 2017)	100%(TMO 2017)	100%(TMO 2017)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.50% - 3.00%	2.50% - 4.00%	2.50% - 3.00%	2.50% - 4.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ :-

		(หน่วย: บาท)			
		ผลกระทบต่อการผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5	(3,461,442)	(5,484,552)	(3,461,442)	(4,976,200)
อัตราคิดลด	ลดลง ร้อยละ 0.5	3,623,128	5,785,864	3,623,128	5,244,923
อัตราการขึ้นเงินเดือน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5	3,766,133	5,972,407	3,766,133	6,395,820
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ลดลง ร้อยละ 0.5	(3,630,190)	(5,710,055)	(3,630,190)	(6,106,403)
อัตราการลาออก	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	(5,579,045)	(6,848,909)	(5,579,045)	(6,074,716)
อัตราการลาออก	ลดลง ร้อยละ 10	6,179,926	7,429,066	6,179,926	6,557,438

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

24. สำรองตามกฎหมาย

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

25. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่ง ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

26. เงินปันผลจ่าย สำรองทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ

26.1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :-

- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 6.70 ล้านบาท

26.2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงิน 66 ล้านบาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งจ่ายจากกำไรของกิจการ ดังนี้ :-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 54 ล้านบาท โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 12 ล้านบาท โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

26.3 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 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงิน 2.40 ล้านบาท โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 10.10 ล้านบาท

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

27. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจำนวนดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)	4.39	9.23	4.39	9.23
บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	-	0.23	-	-
บริษัท เซเลบร่า เวลธ์ จำกัด	-	0.32	-	-
รวม	4.39	9.78	4.39	9.23

28. ตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่บริษัทฯ จะได้รับชำระเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

28.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปีสรุปได้ดังนี้ :-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
31 ธันวาคม 2563				31 ธันวาคม 2562		
สกุลเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ส่งมอบระหว่างเดือน	อัตราแลกเปลี่ยน
			(บาทต่อสกุลเงิน)			(บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	1.17	เม.ย. 64 - มิ.ย. 64	29.82 - 31.29	0.25	มิ.ย. 63	30.01 - 30.08
เยนญี่ปุ่น	7.00	มิ.ย. 64	0.29	12.03	พ.ค. 63 - มิ.ย. 63	0.28
ยูโร	0.54	ก.พ. 64 - มิ.ย. 64	36.14 - 37.14	0.93	ก.พ. 63 - มิ.ย. 63	33.46 - 34.77

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

28.2 รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท		สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์								
ดอลลาร์สหรัฐ	0.25	1.47	7.56	44.20	0.25	1.47	7.56	44.20
ยูโร	0.07	0.01	2.41	0.16	0.07	0.01	2.41	0.16
ดอลลาร์ฮ่องกง	0.36	0.36	1.38	1.38	0.36	0.36	1.38	1.38
รวม			11.35	45.74			11.35	45.74
หนี้สิน								
ดอลลาร์สหรัฐ	0.49	0.38	14.79	11.54	0.49	0.35	14.79	10.48
ยูโร	0.13	0.51	4.92	17.43	0.13	0.51	4.92	17.43
เยนญี่ปุ่น	41.14	38.06	12.12	10.64	41.14	38.06	12.12	10.64
รวม			31.83	39.61			31.83	38.55

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
หนังสือค้ำประกันกับกรมศุลกากร	8.79	10.07	8.79	10.07
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า	3.99	4.47	3.99	3.81
หนังสือค้ำประกันการทำธุรกิจ	0.54	0.20	0.54	0.20
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	18.91	22.03	18.91	27.03

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

29.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีวงเงินเลตเตอร์เครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 14.00 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี)

29.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารวม 6 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมายการค้าและ 3 เครื่องหมายการค้าตามลำดับ ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา และร้อยละ 12 ของราคาทุน (31 ธันวาคม 2562 : ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 6 - 8 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญา และร้อยละ 12 - 15 ของราคาทุน)

29.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัท มีการผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารและสัญญาบริการ โดยต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ภายใน 1 ปี	7.63	14.50	7.13	1.95
ปีที่ 2 - 5	6.49	16.37	6.49	7.43
ปีที่ 5 ขึ้นไป	-	6.15	-	6.15

29.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีการผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการอายุสัญญา 3 ปี โดยต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือนในอัตรา ดังนี้ :- (31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี)

(หน่วย : บาท)

ปีที่	ค่าเช่าและค่าบริการ	ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง
	ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย	
ปีที่ 1	ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย	42,372
ปีที่ 2	ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย	44,491
ปีที่ 3	ร้อยละ 4 - 6 ของยอดขาย	46,715

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

30. 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. วันที่ออกบัตรส่งเสริม	26/12/2560	31/1/2560	31/5/2554	31/5/2554
3. วันที่เริ่มมีรายได้	1/3/2561	2/8/2561	4/5/2554	2/9/2554
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์หรือหนังเทียม	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์หรือหนังเทียม	การผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์หรือหนังเทียม
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม				
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี	8 ปี	8 ปี (หมดอายุ 30/11/61)	8 ปี (หมดอายุ 30/10/60)
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี	8 ปี	8 ปี (หมดอายุ 30/11/61)	8 ปี (หมดอายุ 30/10/60)
5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
5.5 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	60.00 ล้านบาท	51.99 ล้านบาท	46.13 ล้านบาท	76.27 ล้านบาท

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับ การส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2563			2562		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	214.70	211.69	426.39	377.01	268.68	645.69
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	494.13	198.61	692.74	762.48	225.02	987.50
รวม	708.83	410.30	1,119.13	1,139.49	493.70	1,633.19

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563			2562		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	214.70	211.69	426.39	377.01	268.68	645.69
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	495.44	198.61	694.05	664.97	224.00	888.97
รวม	710.14	410.30	1,120.44	1,041.98	492.68	1,534.66

31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป -				
และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	4,415,035	(10,257,376)	(4,454,013)	(58,076,001)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	91,972,265	136,849,920	102,212,843	140,624,730
ค่าใช้จ่ายจากการปรับลดมูลค่าสินค้า	20,893,235	15,598,494	22,431,270	16,097,758
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	357,517,623	554,037,906	357,517,623	554,037,906
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	28,294,352	28,699,419	28,294,352	28,038,334
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	460,171,715	609,682,623	460,158,637	557,095,404
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	58,037,172	53,307,227	55,645,713	50,317,244
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	22,811,938	45,316,652	22,811,938	43,523,452

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

32. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
รายได้				
รายได้จากการขาย	917,573	165,008	-	1,082,581
รายได้จากการรับจ้างผลิต	36,557	-	-	36,557
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	250,137	41,175	-	291,312
เงินปันผลรับ	-	-	45,009	45,009
ดอกเบี้ยรับ	-	-	33,460	33,460
รายได้อื่น	-	-	53,347	53,347
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(73,043)	(14,012)	(7,145)	(94,200)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(106,220)	(17,187)	(200,685)	(324,092)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(1,028)	(1,028)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(2,296)	(2,296)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	70,874	9,976	(79,338)	1,512
รายได้ภาษีเงินได้				9,514
กำไรสุทธิสำหรับปี				11,026
ข้อมูลเพิ่มเติม :-				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย				58,037

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
รายได้				
รายได้จากการขาย	1,211,408	383,982	-	1,595,390
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
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(108,229)	(24,441)	(11,355)	(144,025)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(89,590)	(29,490)	(241,710)	(360,790)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(67)	(67)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(2,599)	(2,599)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	135,114	55,484	(106,056)	84,542
รายได้ภาษีเงินได้				3,767
กำไรสุทธิสำหรับปี				88,309
ข้อมูลเพิ่มเติม :-				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย				53,307

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สิน ที่ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	373,461	92,176	465,637	3,871,168	4,336,805
หนี้สินของส่วนงาน	60,302	15,380	75,682	467,082	542,764

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สิน ที่ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	354,170	140,114	494,284	3,867,595	4,361,879
หนี้สินของส่วนงาน	29,491	25,623	55,114	527,821	582,935

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	(หน่วย: พันบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์		
ขายในประเทศ	708,833	1,139,491
ขายต่างประเทศ		
- ยุโรป	166,825	208,990
- เอเชีย	96,824	144,308
- อเมริกา	145,199	137,915
- ออสเตรเลีย	957	1,403
- แอฟริกาใต้	500	1,082

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษและส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจำนวนรวมประมาณ 425.92 ล้านบาท และ 784.47 ล้านบาท ตามลำดับ

33. ภาษีเงินได้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ :-

	(หน่วย : พันบาท)			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
- สินค้าฝากขาย	4,566	4,211	4,566	4,211
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	2,049	371	2,049	371
- สัญญาเช่า	110	-	110	-
- ประมาณการสินค้ารับคืน	4,240	3,320	4,240	3,320
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	24,277	33,871	24,277	33,871
- ขาดทุนสะสมทางภาษี	15,031	-	15,031	-
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	50,273	41,773	50,273	41,773

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	9,992	8,638	9,992	8,638
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	184,069	179,675	184,816	179,675
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	194,061	188,313	194,808	188,313

รายได้ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล				
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล				
แตกต่างชั่วคราว	(9,515)	(3,767)	(9,515)	(2,744)
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(9,515)	(3,767)	(9,515)	(2,744)

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้ :-

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,512	84,542	(1,546)	131,912
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล - คูณอัตราภาษี	302	16,908	(309)	26,382
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 30)	(4,734)	(15,270)	(4,734)	(15,270)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,000	3,197	1,095	3,054
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(3,254)	(4,204)	(3,254)	(4,204)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(10,357)	(16,929)	(10,305)	(16,929)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ -				
จากขาดทุนทางภาษี	7,992	-	7,992	-
ผลต่างจากการไม่บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้	7	(1,469)	-	4,223
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ -				
งบการเงินรวม	(471)	14,000	-	-
รวม	(9,817)	(20,675)	(9,206)	(29,126)
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	(9,515)	(3,767)	(9,515)	(2,744)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ คำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 30)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยคำนวณในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรทางภาษี

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

34. เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

34.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุฯ ข้อ 4

34.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5) อย่างไรก็ตามนี้ดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและมีความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ดี

สำหรับลูกค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อเป็นระยะ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

34.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อไป บริษัทคาดว่าสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัท มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

34.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม (หมายเหตุ 28)

บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

34.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้หากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนที่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัท ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณมูลค่ายุติธรรมจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด จัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 คำนวณโดยพิจารณาจากการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model), การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
- เงินลงทุนในตราสารหนี้จัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) และเทคนิควิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

35. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

36. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบกับงบการเงินสำหรับปีปัจจุบันได้ การจัดประเภทรายการบัญชีนี้ไม่มีผลกระทบต่อกำไร(ขาดทุน)สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานปี 2563 จำนวน 120 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงิน 8.40 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

38. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

1.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,250.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 29.83 โดยยอดขายรวมลดลงร้อยละ 31.48 จากยอดขายในประเทศ ลดลงร้อยละ 37.79 และ ยอดขายส่งออก ลดลงร้อยละ 16.89 เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการควบคุมการระบาด ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยหดตัวในทุกภาคธุรกิจ รวมไปถึงภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ลดลง และสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง ปี 2564

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 10.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 87.99 เป็นผลมากรายได้รวมลดลงจากปีก่อน แต่กลุ่มบริษัทฯ มีการประเมินและติดตามสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พิจารณาออกมาตราการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่จำเป็น ปรับขนาดกำลังการผลิตให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง

1.2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้รวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม ปี 2563 จำนวน 1,250.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 531.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 29.83 มาจากรายได้จากการขายลดลง 514.05 ล้านบาท และรายได้อื่น ลดลง 17.85 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2563		2562		2561		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2563 / 2562	%	2562 / 2561	%
การขาย	1,119.14	89.46	1,633.19	91.61	1,778.72	90.21	(514.05)	(31.48)	(145.53)	(8.18)
รายได้อื่น	131.82	10.54	149.67	8.39	193.11	9.79	(17.85)	(11.93)	(43.44)	(22.49)
รายได้รวม	1,250.96	100.00	1,782.86	100.00	1,971.83	100.00	(531.90)	(29.83)	(188.97)	(9.58)

รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย ปี 2563 จำนวน 1,119.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 514.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 31.48 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2563		2562		2561		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2563 / 2562	%	2562 / 2561	%
ในประเทศ	708.83	63.34	1,139.49	69.77	1,205.57	67.78	(430.66)	(37.79)	(66.08)	(5.48)
ต่างประเทศ	410.31	36.66	493.70	30.23	573.15	32.22	(83.39)	(16.89)	(79.45)	(13.86)
ยอดจำหน่ายรวม	1,119.14	100.00	1,633.19	100.00	1,778.72	100.00	(514.05)	(31.48)	(145.53)	(8.18)

- **การขายในประเทศ** ปี 2563 ยอดจำหน่าย 708.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 430.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 37.79 ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลก แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ก็กลับมาระบาดใหม่อีกครั้งในช่วงปลายปี ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงในทุกภาคธุรกิจ อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ภาคการท่องเที่ยวหดตัวอย่างรุนแรงจากมาตรการปิดประเทศเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เช่น การทำงานที่บ้านแทนการเดินทางมาบริษัท การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทจัดสรรงบประมาณลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด ดิจิทัลแพลตฟอร์ม พัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า และนำข้อมูลมาออกแบบพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มการขายของตนเอง และเชื่อมโยงแพลตฟอร์มการขายของ ผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย และสร้างโอกาสการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมลูกค้าทั้งกลุ่มออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย เช่น หน้ากาก ชุด PPE เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

- **การขายต่างประเทศ** ปี 2563 ยอดจำหน่าย จำนวน 410.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 83.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.89 เกิดจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ลดลงอย่างมากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่มีการชะลอตัว ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังมองหาโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงติดต่อลูกค้าเดิมที่ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าใหม่ โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและบริการที่เหนือความคาดหมาย สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนกลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยในการป้องกันความเสี่ยง

รายได้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น ปี 2563 จำนวน 131.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 17.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 11.93 เนื่องจากเงินปันผลรับ ลดลงจากปี 2562 จำนวน 29.90 ล้านบาท แต่ ในปี 2563 บริษัท มีรายได้การรับโอนอาคารจากผู้เช่าโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 9.65 ล้านบาท

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2563		2562		2561		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2563 / 2562	%	2562 / 2561	%
รายได้จากการขาย	1,119.14	100.00	1,633.19	100.00	1,778.72	100.00	(514.05)	(31.48)	(145.53)	(8.18)
ต้นทุนขาย	827.83	73.97	1,190.84	72.91	1,252.73	70.43	(363.01)	(30.48)	(61.89)	(4.94)
กำไรขั้นต้น	291.31	26.03	442.35	27.09	525.99	29.57	(151.04)	(34.14)	(83.64)	(15.90)

ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2563 ร้อยละ 73.97 ปี 2562 ร้อยละ 72.91 เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก แต่กลุ่มบริษัทพิจารณาออกมาตราการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่จำเป็น และปรับขนาดกำลังการผลิตให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การขาย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2563		2562		2561		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2563 / 2562	%	2562 / 2561	%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	94.20	8.42	144.03	8.82	145.91	8.20	(49.83)	(34.60)	(1.88)	(1.29)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	324.09	28.96	360.49	22.07	360.72	20.28	(36.40)	(10.10)	(0.23)	(0.06)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(9.51)	(0.85)	(3.77)	(0.23)	15.87	0.89	(5.74)	152.25	(19.64)	(123.76)

* % เปรียบเทียบกับยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2563 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 94.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 49.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 34.60 เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 324.09 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2562 จำนวน 36.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 10.10 เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2563 จำนวน (9.51) ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 5.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 152.39 เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะต้องจ่ายชำระ อีกทั้งประมาณการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเป็นจำนวน (9.51) ล้านบาท ดังรายละเอียดด้านล่าง

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2563	2562	2561	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	2563 / 2562	%	2562 / 2561	%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-	11.66	-	-	(11.66)	(100.00)
กระทบยอดด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	7.23	(2.10)	1.68	9.33	444.61	(3.78)	(224.88)
- สินค้าฝากขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1.28)	(1.89)	0.95	0.61	32.28	(2.84)	(298.95)
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	1.35	0.59	1.58	0.76	128.81	(0.99)	(62.66)
- ค่าเผื่อการลดมูลค่ายุติธรรมค่าคงเหลือ	(1.68)	(0.37)	-	(1.31)	(354.05)	(0.37)	(100.00)
- สัญญาเช่า	(0.11)	-	-	(0.11)	(100.00)	-	-
- ขาดทุนสะสมทางภาษี	(15.02)	-	-	(15.02)	(100.00)	-	-
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(9.51)	(3.77)	4.21	(5.74)	(152.39)	(7.98)	(189.50)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน	(9.51)	(3.77)	15.87	(5.74)	(152.39)	(19.64)	(123.74)

กำไร

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2563		2562		2561		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2563 / 2562	%	2562 / 2561	%
รายได้จากการขาย	1,119.14	89.46	1,633.19	91.61	1,778.72	90.21	(514.05)	(31.48)	(145.53)	(8.18)
รายได้อื่น	131.82	10.54	149.67	8.39	193.11	9.79	(17.85)	(11.93)	(43.44)	(22.49)
รายได้รวม	1,250.96	100.00	1,782.86	100.00	1,971.83	100.00	(531.90)	(29.83)	(188.97)	(9.58)
ต้นทุนขาย	827.83	*73.97	1,190.84	*72.91	1,252.73	*70.43	(363.01)	(30.48)	(61.89)	(4.94)
กำไรขั้นต้น	291.31	*26.03	442.35	*27.09	525.99	*29.57	(151.04)	(34.14)	(83.64)	(15.90)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	420.58	33.62	507.11	28.44	509.09	25.82	(86.53)	(17.06)	(1.98)	(0.39)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนสุทธิ	-	-	0.30	0.02	(0.85)	(0.04)	(0.30)	(100.00)	1.15	135.29
ต้นทุนทางการเงิน	1.03	0.08	0.07	0.00	0.26	0.01	0.96	1,371.43	(0.19)	(73.08)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(9.51)	(0.76)	(3.77)	(0.21)	15.87	0.80	(5.74)	(152.25)	(19.64)	(123.76)
กำไรสุทธิสำหรับปี	11.03	0.88	88.31	4.95	194.73	9.88	(77.28)	(87.51)	(106.42)	(54.65)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	10.76	0.86	89.61	5.03	195.52	9.92	(78.85)	(87.99)	(105.91)	(54.17)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.27	0.02	(1.30)	(0.07)	(0.79)	(0.04)	1.57	120.77	(0.51)	(64.56)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE	0.28%		2.38%		5.20%		(2.10%)		(2.82%)	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA	0.25%		2.05%		4.47%		(1.80%)		(2.42%)	

* % เปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นปี 2563 จำนวน 291.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 151.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 34.14 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายลดลง

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2563 จำนวน 10.76 ล้านบาท ลดลง จำนวน 78.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 87.99 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและรายได้อื่นลดลงตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.86 ปีก่อน ร้อยละ 5.03 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 0.25 ปีก่อน ร้อยละ 2.05

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

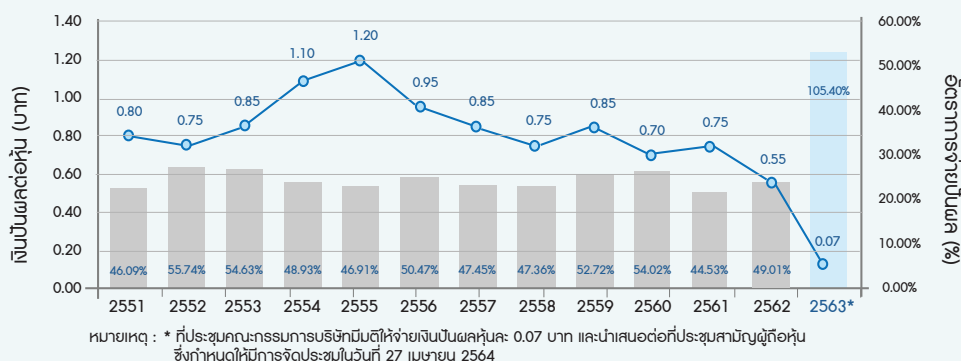
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.28 ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.38 เนื่องจากกำไรสุทธิลดลง

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น

กำไรสุทธิ ปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 7.97 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8.40 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 105.40 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	2563	2562	2561	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)			
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	2563 / 2562	%	2562 / 2561	%
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	7.97	134.66	202.12	(126.69)	(94.08)	(67.46)	(33.38)
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	120.00	120.00	120.00				
กำไรต่อหุ้น	บาท / หุ้น	0.07	1.12	1.68	(1.05)	(94.08)	(0.56)	(33.38)
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท / หุ้น	0.07	0.55	0.75	(0.48)	(87.27)	(0.20)	(26.67)
เงินปันผลที่จัดสรรจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.40	66.00	90.00	(57.60)	(87.27)	(24.00)	(26.67)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio)	%	105.40%	49.01%	44.53%	56.39%		4.48%	

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล



2) ฐานะการเงิน

2.1) สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ตารางงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2563		2562		2561		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2563 / 2562	%	2562 / 2561	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	85.42	1.97	29.83	0.68	30.48	0.70	55.59	186.36	(0.65)	(2.13)
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	545.88	12.51	664.36	15.15	(545.88)	(100.00)	(118.48)	(17.83)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	197.34	4.55	277.63	6.36	288.20	6.57	(80.29)	(28.92)	(10.57)	(3.67)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	331.10	7.63	354.76	8.13	342.49	7.81	(23.66)	(6.67)	12.27	3.58
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	648.97	14.96	-	-	-	-	648.97	100.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	80.08	1.85	79.97	1.83	82.79	1.89	0.11	0.14	(2.82)	(3.41)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,342.91	30.97	1,288.07	29.53	1,408.32	32.12	54.84	4.26	(120.25)	(8.54)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	2,404.37	55.44	-	-	-	-	2,404.37	100.00	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	2,492.25	57.14	2,363.45	53.91	(2,492.25)	(100.00)	128.80	5.45
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	371.85	8.57	444.71	10.20	483.17	11.02	(72.86)	(16.38)	(38.46)	(7.96)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	109.31	2.52	62.41	1.43	56.95	1.30	46.90	75.15	5.46	9.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	108.37	2.50	74.44	1.71	72.21	1.65	33.93	45.58	2.23	3.09
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,993.90	69.03	3,073.81	70.47	2,975.78	67.88	(79.91)	(2.60)	98.03	3.29
รวมสินทรัพย์	4,336.81	100.00	4,361.88	100.00	4,384.10	100.00	(25.07)	(0.57)	(22.22)	(0.51)

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,342.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 54.84 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 85.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.59 ล้านบาท จากการบริหารเงินสภาพคล่องส่วนเกิน พิจารณาการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- เงินลงทุนชั่วคราวและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 648.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.09 ล้านบาท จากเงินลงทุนระยะยาวถึงกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,993.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 79.91 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- เงินลงทุนระยะยาวและสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน จำนวน 2,404.37 ล้านบาท ลดลง 87.88 ล้านบาท จากเงินลงทุนระยะยาวถึงกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ จำนวน 371.85 ล้านบาท ลดลง 72.86 ล้านบาท จากการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน และการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

● 2.2) คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ปี 2563 ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการรับคืนสินค้า จำนวน 158.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 85.27 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 95.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.40 ลูกหนี้การค้าอื่น จำนวน 62.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.60 (ปี 2562 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 134.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.00 ลูกหนี้การค้าอื่น จำนวน 109.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.00)

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									
2563	95.81	95.32	99.49	0.17	0.18	0.32	0.33	-	-
2562	134.14	129.85	96.80	4.29	3.20	-	-	-	-
2561	148.74	141.15	94.90	7.59	5.10	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าอื่น									
2563	62.82	51.74	82.36	2.44	3.89	8.01	12.75	0.63	1.00
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

กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้เท่ากับจำนวนที่ได้ตั้งหนี้ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจำนวน 0.63 ล้านบาท (ปีก่อน 0.90 ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย กลุ่มบริษัทได้พิจารณาลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี และมีการบริหารจัดการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณเหมาะสม และอยู่ในความต้องการของตลาด

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรมซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน 754.59 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 6.26 ปีก่อนร้อยละ 7.29 (อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนในราคายุติธรรมเท่ากับร้อยละ 2.36 ปีก่อนร้อยละ 2.54)

เงินลงทุนในตราสารหนี้

เป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง BBB ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เป็นการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในราคายุติธรรม โดยพิจารณาจากการคิดลดเงินปันผล การคิดลดกระแสเงินสด และมูลค่าตามบัญชี โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 3.67 (ปีก่อนร้อยละ 8.95)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด

เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง BBB ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวในปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จาก Supply chain ที่กลุ่มบริษัทลงทุน ทำให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้หาประโยชน์จากการให้เช่าและการขายทำกำไรในอนาคต โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเหล่านี้ถูกบันทึกบัญชีในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

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

2.3) สภาพคล่อง

ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด

ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 85.42 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 29.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.59 ล้านบาท กลุ่มบริษัทบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ระยะยาว และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และขยายช่องทางการจำหน่าย โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิแยกตามประเภท กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสดรวม	2563	2562	2561	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)			
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	2563 / 2562	%	2562 / 2561	%
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดำเนินงาน	18.17	0.07	92.72	18.10	25,857.14	(92.65)	(99.92)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	108.53	50.28	14.70	58.25	115.85	35.58	242.04
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(71.11)	(51.00)	(125.18)	(20.11)	(39.43)	74.18	59.26
กระแสเงินสดสุทธิ	55.59	(0.65)	(17.76)	56.24	8,652.31	17.11	96.34
เงินสด ณ วันต้นงวด	29.83	30.48	48.24	(0.65)	(2.13)	(17.76)	(36.82)
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	85.42	29.83	30.48	55.59	186.36	(0.65)	(2.13)

กลุ่มบริษัทได้รับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2563 จำนวน 18.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 18.10 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะต้องจ่ายชำระ อีกทั้งมีเงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

กิจกรรมการลงทุน ปี 2563 สร้างกระแสเงินสด จำนวน 108.53 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่เกิดจาก เงินปันผลรับ 45.10 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 35.79 ล้านบาท อีกทั้งมีรายการเงินสดรับจากการจำหน่ายและคืนทุนสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน 41.78 ล้านบาท แต่มีรายจ่ายในการลงทุนสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 14.13 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2563 จำนวน 71.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 20.11 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวน 66.00 ล้านบาท แต่ปี 2562 จ่ายเงินปันผลหลังหักเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวน 48 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า จำนวน 5.04 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพิ่มขึ้นจำนวน 55.59 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วัน ต้นงวด จำนวน 29.83 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวด จำนวน 85.42 ล้านบาท

ความเสี่ยงพหุของสภาพคล่อง

		2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	6.32	5.58	5.27
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	4.39	3.69	3.68
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.08	0.01	0.38
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	18.16	0.06	92.72

จากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น และเงินสดเพิ่มจากการดำเนินงานที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

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

วงจรการหมุนของเงินสด

(วัน)

	2563	2562	2561
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	81	56	51
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	65	55	56
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	41	33	36
วงจรการหมุนของเงินสด	105	78	70

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์การขาย การตลาดและเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการขายและการจัดเก็บหนี้ได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

2.4) รายจ่ายลงทุนที่สำคัญ

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายด้านการลงทุน ดังนี้

1. การลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดต้นทุนสูญเสียในแต่ละกระบวนการลงทุนในระบบสารสนเทศ ทั้ง Hardware และ Software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการผลิต และการจัดจำหน่าย
2. การลงทุนด้านการตลาด ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพิ่มศักยภาพการค้าปลีกในช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมลูกค้าทั้งกลุ่มออนไลน์และออฟไลน์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน รวมถึงปรับโครงสร้างกำลังคนให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น
3. การลงทุนร่วมกับ Supply chain เพื่อพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า ใส่ใจสุขภาพ อาทิ เช่น ผ้าเคลือบสารพิเศษ ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของเชื้อไวรัส ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย “หน้ากากผ้า Absorba” , “Arrow Collection Fresh shirt” และขยายผลโครงการผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง โดยพัฒนาสินค้าจากนวัตกรรมเส้นด้าย UPCYCLING by GC สืบทอดจากขยะขวดพลาสติก “Arrow ถนอมโลก - เสื้อเชิ้ตประหยัดไฟ No.5 Cool Mode”
4. การลงทุนในทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบางส่วนถือครองไว้เพื่อใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าหรือจากการขายทำกำไรในอนาคต
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในโรงงานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. การลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนใน บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นการขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้ได้ผลตอบแทนที่ดี

2.5) แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินงานและการลงทุน ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและกำไรสะสม

ตารางแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2563		2562		2561		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2563 / 2562	%	2562 / 2561	%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	135.28	3.12	174.79	4.01	191.91	4.38	(39.51)	(22.60)	(17.12)	(8.92)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	212.48	4.90	231.04	5.30	267.00	6.09	(18.56)	(8.03)	(35.96)	(13.47)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์	118.22	2.73	161.02	3.69	159.65	3.64	(42.80)	(26.58)	1.37	0.86
ของพนักงาน										
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	194.06	4.47	188.31	4.32	194.44	4.44	5.75	3.05	(6.13)	(3.15)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	330.28	7.62	351.89	8.07	355.65	8.11	(21.61)	(6.14)	(3.76)	(1.06)
รวมหนี้สิน	542.76	12.52	582.93	13.36	622.65	14.20	(40.17)	(6.89)	(39.72)	(6.38)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	120.00	2.77	120.00	2.75	120.00	2.74	-	-	-	-
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181.13	4.18	181.13	4.15	181.13	4.13	-	-	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	777.11	17.92	749.69	17.19	782.19	17.84	27.42	3.66	(32.50)	(4.16)
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	243.00	5.60	236.30	5.42	226.20	5.16	6.70	2.84	10.10	4.47
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,472.39	57.01	2,491.68	57.12	2,450.48	55.89	(19.29)	(0.77)	41.20	1.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,793.63	87.48	3,778.80	86.63	3,760.00	85.76	14.83	0.39	18.80	0.50
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.42	0.01	0.15	0.00	1.45	0.03	0.27	180.00	(1.30)	(89.66)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,336.81	100.00	4,361.88	100.00	4,384.10	100.00	(25.07)	(0.57)	(22.21)	(0.51)

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สิน จำนวน 542.76 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จำนวน 3,793.63 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 0.42 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.14 เท่า ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย กลุ่มบริษัทยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 542.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 40.17 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 39.51 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 42.80 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จำนวน 3,793.63 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากมีกำไรสุทธิ ในปี 2563 จำนวน 10.76 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิ) จำนวน 60.22 ล้านบาท กำไรจากการปรับปรุงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 9.85 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 จำนวน 66.00 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 31.61 บาท

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

3) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- 1) ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- 2) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้า ที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของกลุ่มบริษัท
- 3) ความรวดเร็วในการปรับตัวขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรประกอบในการตัดสินใจซื้อสินค้า ทั้งด้านราคา คุณภาพ และช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- 4) ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคจะมีภาระค่าใช้จ่าย

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และ บริษัทย่อย

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2563	%	2562	%	2561	%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขาย	1,119,138	89.46	1,633,189	91.61	1,778,724	90.21
รายได้อื่น	131,815	10.54	149,675	8.39	193,102	9.79
รวมรายได้	1,250,954	100.00	1,782,865	100.00	1,971,826	100.00
ต้นทุนขาย	827,826	*73.97	1,190,841	*72.91	1,252,735	*70.43
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	420,587	33.62	507,112	28.44	509,081	25.82
รวมค่าใช้จ่าย	1,249,442	99.88	1,698,322	95.26	1,761,227	89.32
EBITDA	60,577	4.84	138,219	7.75	254,120	12.89
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	58,037	4.64	53,307	2.99	44,110	2.24
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,540	0.20	84,609	4.75	210,861	10.69
กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่	10,757	0.86	89,610	5.03	195,525	9.92
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	18,168	1.45	65	0.00	92,724	4.70
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	108,535	8.68	50,283	2.82	14,702	0.75
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(71,109)	(5.68)	(51,000)	(2.86)	(125,179)	(6.35)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	55,594	4.44	(652)	(0.04)	(17,753)	(0.90)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	85,425	1.97	29,831	0.68	30,482	0.70
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	545,880	12.51	664,356	15.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	197,340	4.55	277,625	6.36	288,202	6.57
สินค้าคงเหลือสุทธิ	331,103	7.63	354,765	8.13	342,489	7.81
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	648,973	14.96	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,342,907	30.97	1,288,070	29.53	1,408,324	32.12
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	2,404,367	55.44	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	2,492,246	57.14	2,363,446	53.91
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	109,309	2.52	62,410	1.43	56,948	1.30
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	371,852	8.57	444,709	10.20	483,173	11.02
รวมสินทรัพย์	4,336,805	100.00	4,361,879	100.00	4,384,099	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	135,284	3.12	174,786	4.01	191,913	4.38
รวมหนี้สินหมุนเวียน	212,481	4.90	231,043	5.30	266,995	6.09
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	118,220	2.73	161,023	3.69	159,652	3.64
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	194,061	4.47	188,313	4.32	194,442	4.44
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	330,283	7.62	351,892	8.07	355,657	8.11
รวมหนี้สิน	542,764	12.52	582,935	13.36	622,652	14.20
ทุนจดทะเบียน	120,000	2.77	120,000	2.75	120,000	2.74
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	120,000	2.77	120,000	2.75	120,000	2.74
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125	4.18	181,125	4.15	181,125	4.13
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	777,113	17.92	749,693	17.19	782,193	17.84
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	243,000	5.60	236,300	5.42	226,200	5.16
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,472,386	57.01	2,491,679	57.12	2,450,481	55.89
ส่วนของบริษัทใหญ่	3,793,625	87.48	3,778,797	86.63	3,759,998	85.76
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	417	0.01	148	0.00	1,448	0.03

หมายเหตุ * % ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

EBITDA คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ		2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	6.32	5.58	5.27
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	4.39	3.69	3.68
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.08	0.01	0.38
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.56	6.58	6.48
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	65	55	56
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.45	6.38	7.09
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	81	56	51
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	8.85	10.98	9.94
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	41	33	36
Cash Cycle	(วัน)	105	78	70
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	26.03	27.09	29.57
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	0.86	5.03	9.92
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	0.28	2.38	5.20
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	0.25	2.05	4.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	13.20	26.37	45.48
อัตราการใช้หนี้ของสินทรัพย์	(เท่า)	0.29	0.41	0.45
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.14	0.15	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	18.67	112.72	386.92
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	(เท่า)	0.03	0.00	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	*78.09	73.65	46.03

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564

รายงานด้านความยั่งยืน

เกี่ยวกับองค์กร



บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

www.thanulux.com

บริษัทฯ ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตสินค้ายูนิฟอร์ม ชุดปฏิบัติธรรม ชุดไตรจีวร ด้วย

สำนักงานใหญ่	:	129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วันที่ก่อตั้งบริษัท	:	วันที่ 23 มิถุนายน 2515
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	:	วันที่ 21 กรกฎาคม 2530
ทุนจดทะเบียน	:	120,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	120,000,000 บาท

วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

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



ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถจำแนกตามกลุ่มสินค้า ดังนี้



1. เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เชิ้ต
นิต ยีนส์ สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน
ชุดชั้นใน เนคไท และถุงเท้า



2. เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ถือสุภาพบุรุษ และ สุภาพสตรี
กระเป๋าสตางค์ และเข็มขัดหนัง

3. เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต
ชุดทำงาน ชุดลำลอง ชุดคลุมท้อง
ชุดออกกำลังกาย และชุดว่ายน้ำ

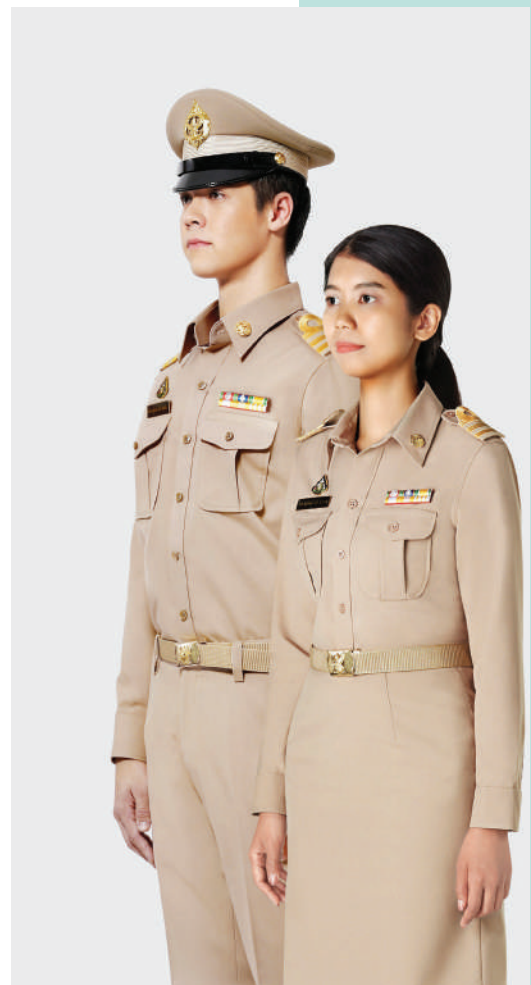




4. เครื่องแต่งกายเด็กแฟชั่น

5. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

มีการบริการผลิตสินค้า workwear, uniform และชุดข้าราชการ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบ และการตัดเย็บ ด้วยเทคโนโลยี และระบบที่ทันสมัย



สารประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย่างมีบรรษัทภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คำนึงถึงความสำคัญที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันดำเนินธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของพนักงาน สร้างความสำคัญและคุณค่าในตัวพนักงานตามค่านิยมขององค์กร “SMART” เพื่อสร้างความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมประเภทต่างๆ ให้พนักงานเข้าร่วมและเสนอผลงาน เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่หยุดนิ่งและเพิ่มผลผลิต ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน และ คำนึงถึงความสำคัญในการบริหารจัดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ในนามของบริษัทฯ ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท และให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน อดทน และซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป



(นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2563
ทางแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สาขากบินทร์บุรี และสาขาลำพูน จากกระทรวงแรงงาน



- รางวัล CSR DIW continuous award 2020
ทั้ง 3 สาขา สำนักงานใหญ่ สาขากบินทร์บุรี และสาขาลำพูน



- ▼ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 3

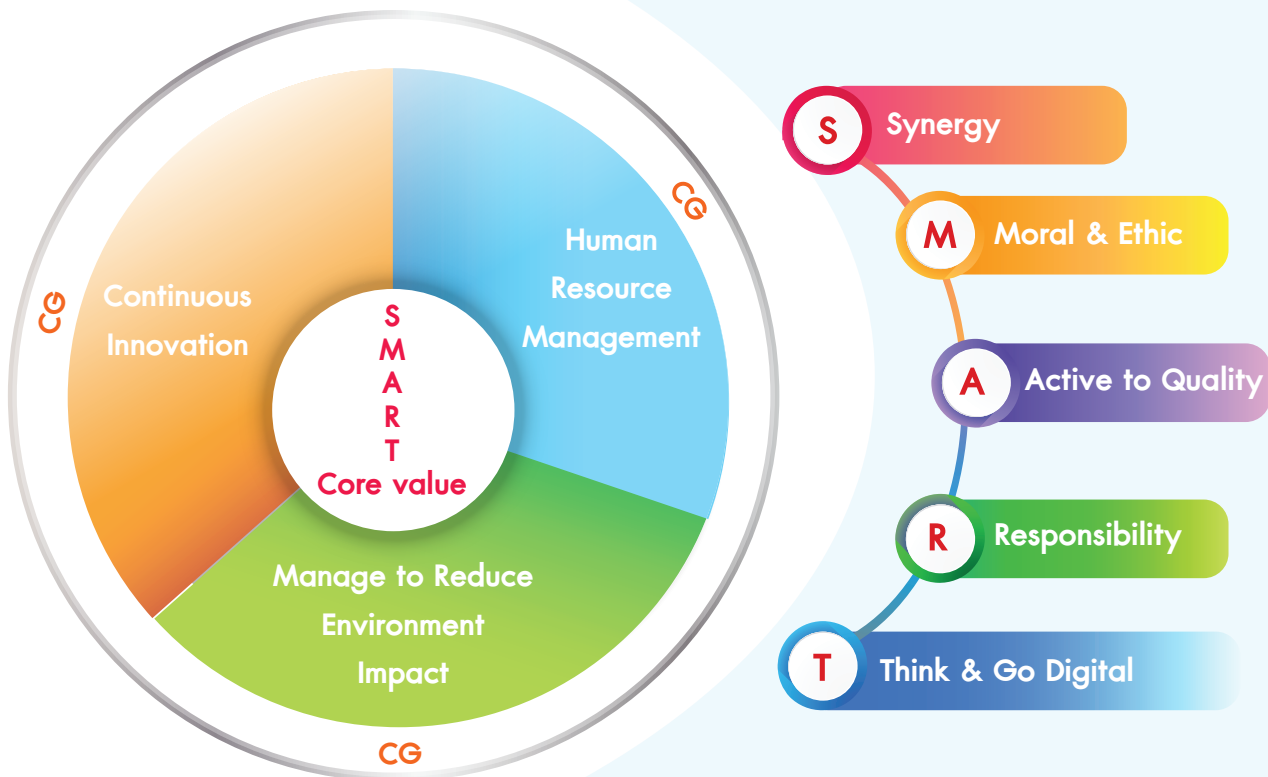


- ▼ ใบรับรองมาตรฐาน
ISO 14000:2015



- ▼ ใบรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2015

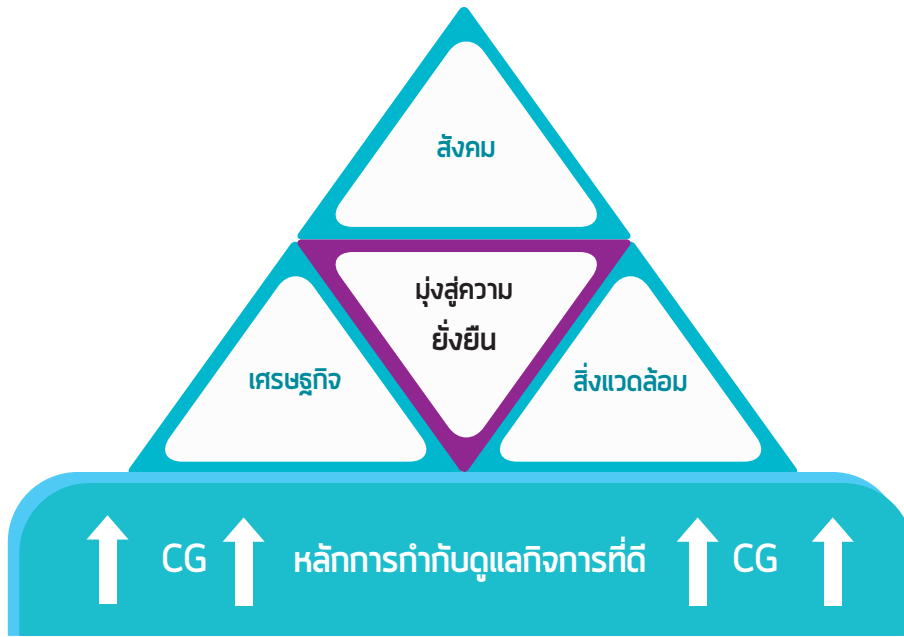
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความสามารถอย่างยั่งยืน
2. การบริหารงานโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

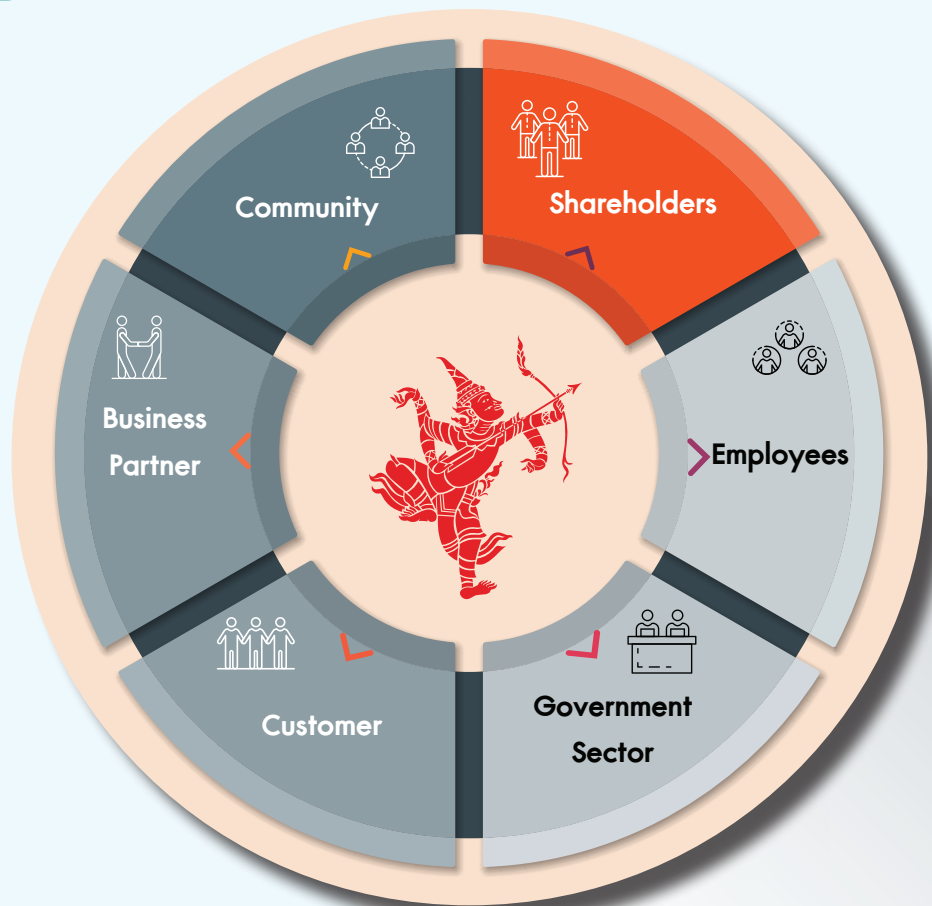
โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “SMART” เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริบทความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างองค์การที่มีคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการพัฒนาชุมชน



การประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน

1. การระบุประเด็น (Identification) และขอบเขตการรายงาน

บริษัทฯ วิเคราะห์ ถึง โอกาส และความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น หรือมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงนำประเด็น ที่มีความสำคัญ มาบริหารและจัดการด้าน ความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึง ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มเป็นหลัก มีการเก็บ ข้อมูล การประชุม การสาน เสวนา พบปะพูดคุย เพื่อให้ได้ ข้อมูลครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย



2. การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

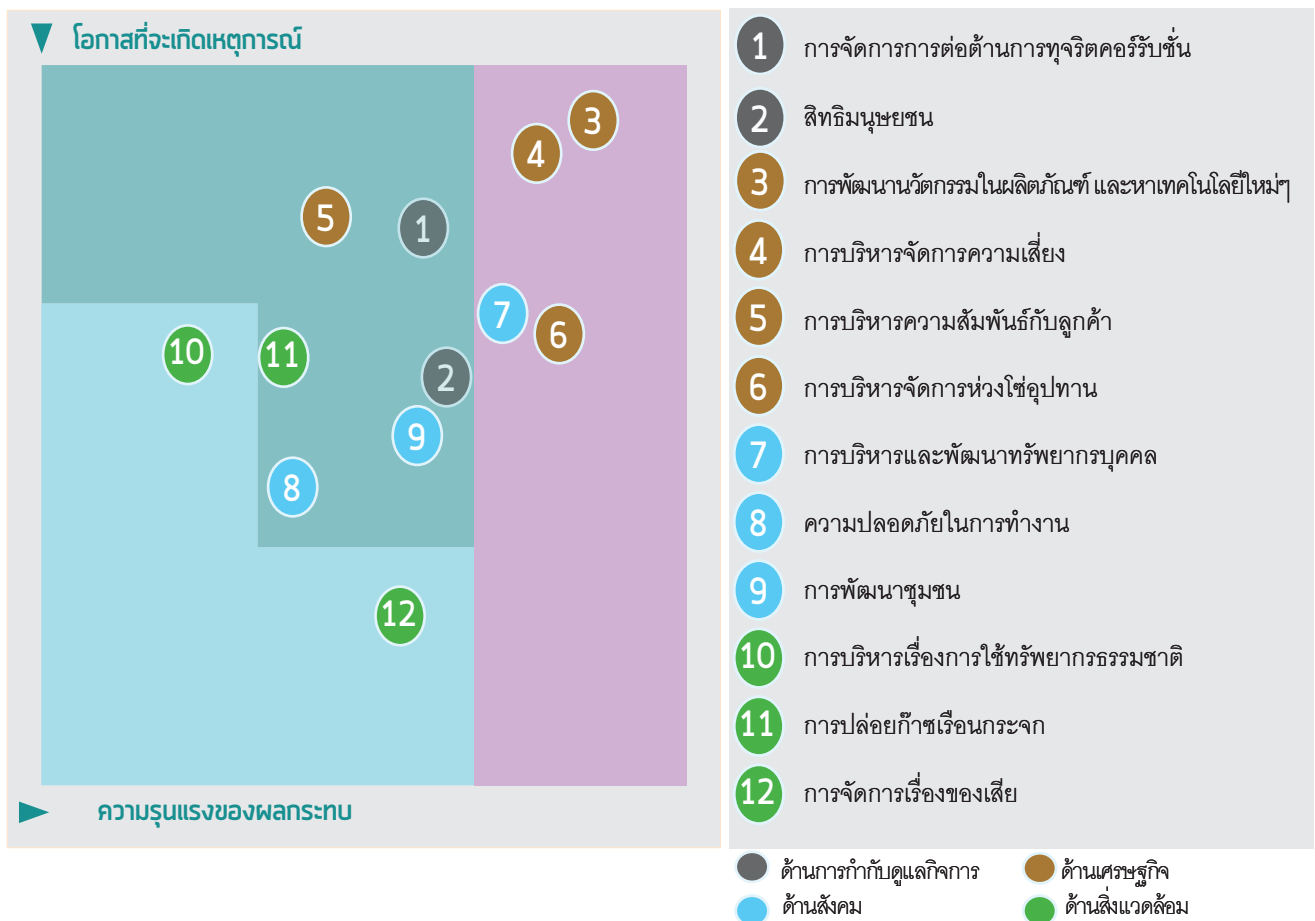
บริษัท ฯ นำประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร มาประเมิน และวิเคราะห์ เพื่อกำหนดจัดลำดับความสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร และผลกระทบที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การทบทวนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ฯ มีคณะทำงาน ที่เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหา และ พัฒนาความยั่งยืนทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร อย่างต่อเนื่อง

การคัดเลือกประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ผลการประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ในปี 2563



● ด้านการกำกับดูแลกิจการ	● ด้านเศรษฐกิจ	● ด้านสังคม	● ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	การพัฒนา นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ และหาเทคโนโลยีใหม่ๆ	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การบริหารเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
สิทธิมนุษยชน	การบริหารจัดการความเสี่ยง	ความปลอดภัยในการทำงาน	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	การพัฒนาชุมชน	การจัดการเรื่องของเสีย
	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน		

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความคาดหวัง	ผลจากการดำเนินกิจกรรม/ตัวชี้วัด
1. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ผลตอบแทน และการเติบโตขององค์กร - การดำเนินกิจการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนน แสดงความเห็นอย่างอิสระ สอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ - ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม - ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เชื่อถือได้ - เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา - กิจกรรมนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ - ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 - ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2563 อยู่ในระดับ 4 TIA - สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม - ความก้าวหน้า และความมั่นคงในหน้าที่การงาน - การพัฒนาความรู้ความสามารถ - คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม - จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยใช้หลักการ Happy Workplace - ใช้หลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - การมอบทุนการศึกษาแก่นบุตร ธิดาของพนักงาน - ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2563 - ชั่วโมงการอบรมโดยรวม 414 ชม. - สามารถรับพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ามาฝึกงาน หรือทำงานเมื่อจบการศึกษา - พนักงานได้ร่วมสนทนากาารในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
3. ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อประสานงานแบบยุติธรรม โปร่งใส - การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ครบถ้วน ทันเวลา - ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส - สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ - ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กลยุทธ์ในการตอบสนอง ต่อความคาดหวัง	ผลจากการดำเนินกิจกรรม/ ตัวชี้วัด
4. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ - มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 - ประเมินความพึงพอใจ - สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค - บริการหลังการขายตลอดอายุผลิตภัณฑ์ - มีนวัตกรรมในพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลายาวนาน - มีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมใหม่ๆ ทุกปี - ในปี 2563 มีการพัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มียอดขาย 125.5 ล้านบาท - ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า 85% จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในระบบ ISO 9001:2015 ประจำปี 2563
5. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การทำธุรกิจแบบยุติธรรมโปร่งใส - การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ - คู่ค้า ผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายจะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปขยายผล 	<ul style="list-style-type: none"> - มีหลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า - เพิ่มทางเลือกในการรับชำระเงิน - การชำระเงินตรงตามเวลาที่กำหนด - เผยแพร่นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม - เผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน - หน่วยงานวิจัยและพัฒนา 	<ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกและประเมิน supplier เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส - มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ร่วมกันพัฒนา และสรรหาวัตถุดิบทดแทน ที่มีคุณค่า และคุณภาพดี - ทำให้ได้คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
6. ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน - ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน - สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน - พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 - จัดสานเสวนากับชุมชนโดยรอบเพื่อร่วมฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน - ทำและร่วมกิจกรรมกับชุมชนในกลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทฯ ดีขึ้น - มีโครงการร่วมกับมูลนิธิพระดาบสสอนเย็บถุงผ้า - มีจัดทำคลิปสอนเย็บหน้ากาก - สนับสนุนของใช้และเงินบริจาคให้กับชมรมผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุร่วมกับชุมชน - กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ และสภาพแวดล้อมห้องเรียนเด็กเล็ก นำเรียนเหมาะแก่การค้นคว้าศึกษาหาความรู้ให้เด็กเล็กได้เรียนใกล้บ้าน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

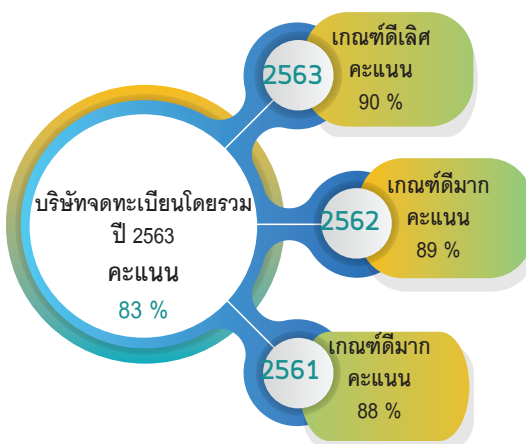
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนและปรับปรุงแผนเชิงกลยุทธ์บริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านในหลายช่องทาง ดังนี้

- พนักงานใหม่ทุกคน จะได้รับการปฐมนิเทศในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทจัดให้มีการสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบริษัทมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี ซึ่งในปี 2563 ไม่พบการฝ่าฝืนใดๆ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 ผลการประเมินมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

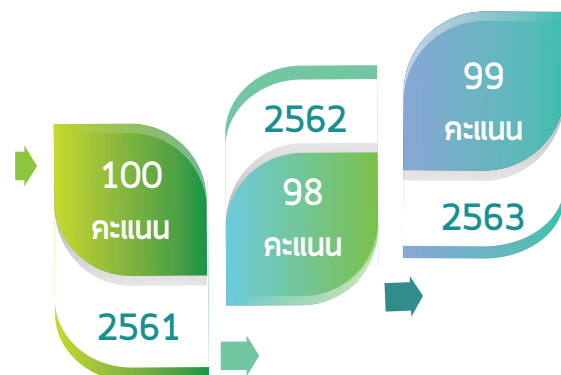
หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัทสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย IOD



ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (คะแนนเต็ม 100)

ปี 2563 ได้รับคะแนนระดับ 4 TIA (90-99)



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท จำนวนกรรมการมีไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ในปี 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

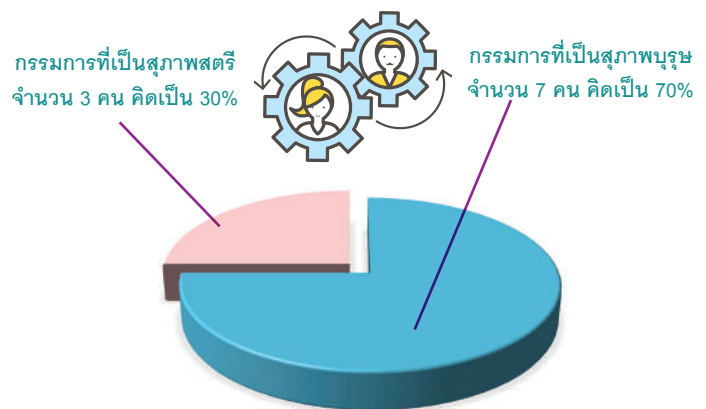
กรรมการทั้ง 10 คน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการ 1 คนมี 1 เสียงในการลงคะแนน ยกเว้นส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง

กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ทำหน้าที่

- พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน
- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

คณะกรรมการทั้ง 10 คน มีความรู้และเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่บูรณาการกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมี Skill Matrix ดังนี้

	ด้านการจัดการ	ด้านบัญชีการเงิน	ด้านการผลิต	ด้านตรวจสอบ	ด้านเทคโนโลยี	ด้านกฎหมาย	ด้านความเสี่ยง	ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ	ด้านธรรมาภิบาล	ด้านกลยุทธ์
1 ประธานกรรมการ										
2 รองประธานกรรมการ										
3 กรรมการอิสระ										
4 กรรมการอิสระ										
5 กรรมการอิสระ										
6 กรรมการอิสระ										
7 กรรมการ										
8 กรรมการ										
9 กรรมการ										
10 กรรมการ										



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลุกฝังเป็นค่านิยมของบริษัทฯ ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหารทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็นรอบที่ 2 และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนด ต่ออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใส และถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านความซื่อสัตย์ โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี à การต่อต้านคอร์รัปชัน”

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คำนิยาม

“การคอร์รัปชัน”(Corruption) หมายถึง

การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนหรือผู้อื่น

การให้สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระทำการหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

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

รูปแบบของการคอร์รัปชัน

1. การช่วยเหลือทางการเมือง

- 1.1 บริษัท ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มั่นใจว่าเป็นกลไกทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- 1.2 ในกรณีที่บริษัท มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือต้องไม่กระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท
- 1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง การเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบการให้

ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1 บริษัท ต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับบริจาค และวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รวบรวม พร้อมให้ความเห็นและนำเสนอผู้มีอำนาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

3. การเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธ์

ธุรกิจของบริษัทฯ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- 3.1 บริษัท ต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 3.2 ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการ จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง ให้ถือปฏิบัติ

ตามแนวทางในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

5. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ คอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

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

3. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านบริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

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

5. **คณะกรรมการธรรมาภิบาล** มีหน้าที่กำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

แนวทางการปฏิบัติ

1. **บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ** อันเป็นการให้สินบน หรือก่อให้เกิดการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่พึ่งพาหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. **บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน** องค์กรทั้งของรัฐหรือของเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการประพฤติทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

3. **บริษัทฯ จะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการ** อันเป็นการฝ่าฝืนพรบการเมืองใดพรบการเมืองหนึ่ง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมืองเพื่อเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ

4. **การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง** บริษัทฯ จะปฏิบัติภายในขอบเขตที่กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และจะปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจการค้า

5. **บริษัทฯ กำหนดให้** กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติที่กำหนด

6. **การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน** พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังนี้

6.1 ช่องทางการร้องเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

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

ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

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

6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

1. รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว การกระทำผิด ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับการยินยอม

3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวการกระทำผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะได้รับการดูแลและให้ความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการดำเนินการข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
5. ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

7. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

- 7.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้
- 7.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
- 7.3 ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง และต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

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

9. การคุ้มครองพนักงาน บริษัทฯ จะให้การดูแลและคุ้มครองบุคคลที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

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

11. การอบรมและการสื่อสาร

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

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

12. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา ในธุรกิจของบริษัทฯ 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 สอบทานให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการในขอบเขตที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น

14. บทลงโทษ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิด ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

การดำเนินการในปี 2563

1. สำนักงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในหมวดที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน โดยมีค่าใช้จ่ายในปี 2563 ดังนี้

ประเภทรายการ	จำนวนเงิน
1.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	- ไม่มี -
1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล	869,969.76 บาท
1.3 การเป็นผู้ให้การสนับสนุน	- ไม่มี -
1.4 ค่าของขวัญ ของที่ระลึก และค่ารับรอง	92,384.24 บาท

จากการสอบทานพบว่า การเบิกจ่ายข้างต้นทั้งหมด ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

2. ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ตามหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

3. คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ในรูปแบบ QR Code เพื่อใช้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางที่สะดวก และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

4. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้าเรื่องระดับของขวัญ ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2564

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด จัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน แก่พนักงาน 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 ประสิทธิภาพการทำงาน มากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล

3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจ้างจะได้รับ

4. บริษัทฯ จะไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระทำใดๆ ที่จะเป็ผลกระทบทต่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียหายต่อกิจการของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สัญชาติ เพศ สถานภาพสมรส ความเป็ยเบนทางเพศ อายุ การตั้งครรภ์ ความพิการ ขาดก้ำเนิด การเป็นสมาชิกสหภาพพรรคการเมือง ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บป่วย หรือผู้ติดเชื้อ HIV และอื่นๆ

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

แนวทางการปฏิบัติ

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

2) บริษัทฯ จะคัดเลือกบรรจพพนักงานและการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล กับลักษณะงานและตำแหน่งเป็นหลัก โดยปราศจากการแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ชนชั้น สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติดเชื้อ HIV หรือความบกพร่องทางกายภาพ ซึ่งไม่มีผลกระทบทกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

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

4) การจ่ายค่าตอบแทน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงานที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมาณที่ทำเท่ากัน บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนที่เท่ากัน ไม่ว่าพนักงานผู้นั้นจะเป็นหญิงหรือชาย

5) ความเสมอภาคทางเพศ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานชาย และหญิง ด้วยความเสมอภาคเว้นแต่ลักษณะงานหรือสภาพของงานที่ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้

6) บริษัทฯ จะไม่แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิส่วนบุคคลที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อ หรือความจำเป็นตามเชื้อชาติ ชนวรรณะ สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ ความเปี่ยงเบนทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบริษัทโดยรวม

7) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริษัททุกคน แสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางท่าทาง การใช้คำพูด การสัมผัสทางกายหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการกดขี่ บังคับ คุกคามทางเพศ ช่มชู้กันกระทำชำเรา หรือการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ

8) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะบังคับให้สตรีตรวจการตั้งครรภ์ และคุมกำเนิดเพื่อประโยชน์ในการว่าจ้าง หรือบังคับให้ออกจากงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อสตรีที่ตั้งครรภ์ตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายการคุกคาม และการล่วงละเมิด

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ไม่ยินยอมให้มีการช่มชู้ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกรณี

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

3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรือการกระทำที่เป็นการช่มชู้ คุกคาม ล่วงละเมิด

แนวทางการปฏิบัติ

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลงโทษพนักงานโดยการทำร้ายร่างกายพนักงาน เช่น เตะ ตี หรือ ว่ากล่าวด้วยคำพูดที่หยาบคาย พุดจาเสียดสี การข่มขู่คุกคามทางกายและจิตใจ หรือโดยการตัดสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้น

2) กรณีที่พนักงานกระทำความผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการกระทำความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่ผ่านมา

สำหรับการพิจารณาลงโทษนั้นบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายว่าก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวนความผิดนั้นโดยละเอียด ด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับแผนกขึ้นไปร่วมกันสอบสวน พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานมากที่สุด

3) บริษัทฯ ไม่มีการหักค่าจ้าง หรือเงินเดือนของพนักงานด้วยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นกรณีที่พนักงานกระทำความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่พนักงานนั้น ยกเว้นพักงาน เพื่อการสอบสวนพนักงานจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด

4) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น

5) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พุดหยอกล้อ พุดหยาบคาย เป็นต้น

6) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยอาภักิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาหลอนลาม การทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น

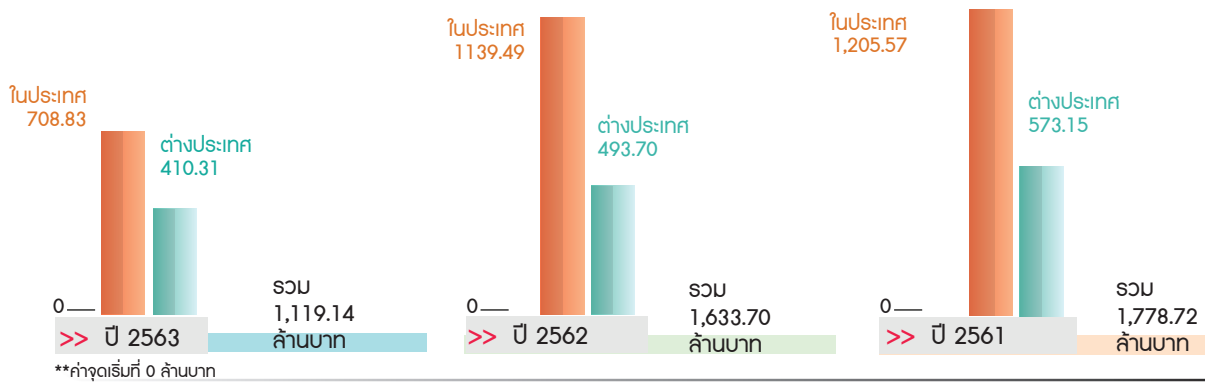
7) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น

8) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ

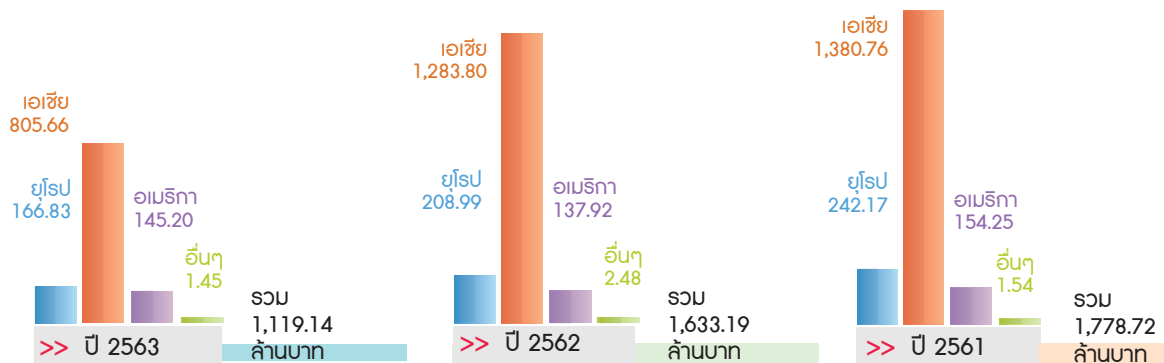
ในปี 2563 บริษัทฯไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

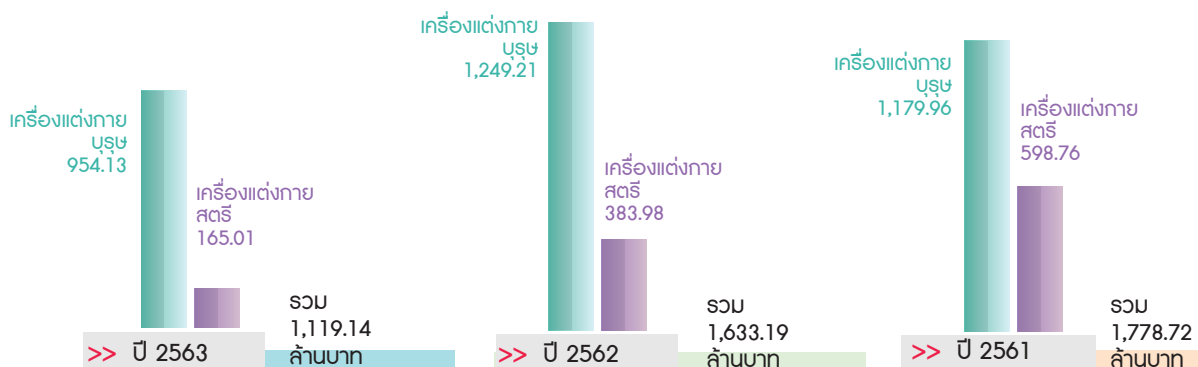
รายได้จากการขายสินค้า (ล้านบาท)



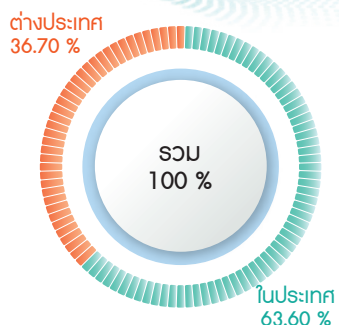
รายได้การขายตามทวีป (ล้านบาท)



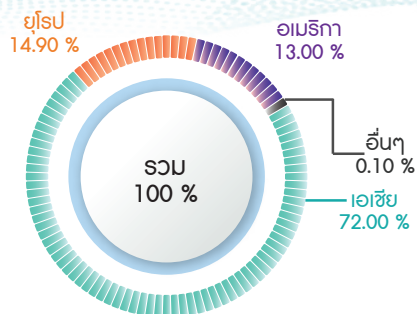
รายได้การขายตามผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)



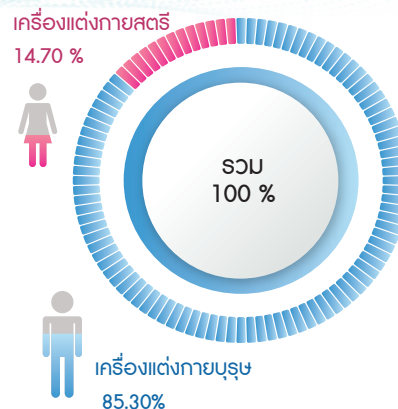
สัดส่วนการขายสินค้า ปี 2563



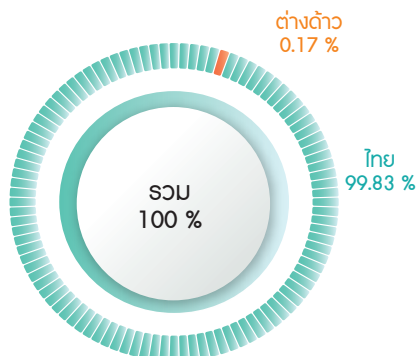
สัดส่วนการขายตามทวีป ปี 2563



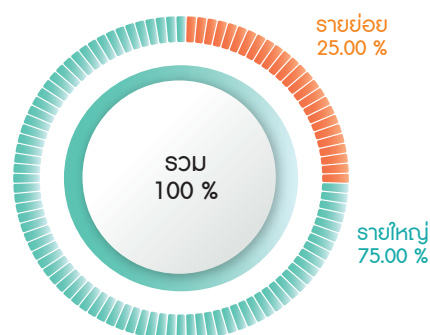
สัดส่วนการขายตามผลิตภัณฑ์ ปี 2563



สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



ด้านการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ และการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ

บริษัทมุ่งมั่นในการการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายและเป้าหมาย

ธรรมาภิบาลมีนโยบาย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่างพิถีพิถันถึงคุณภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมงานด้านการวิจัยพัฒนาทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ มีฝ่ายวิจัยตลาด เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความต้องการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำผลการวิจัยตลาด ความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านความสบายในการสวมใส่ การดูแลรักษา การปกป้องเพื่อสุขภาพที่ดี ความปลอดภัยในการใช้ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

การดำเนินงาน

บริษัทฯ มีการ จัดประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 14 (Thanulux Innovation Award) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงาน เป็นให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา CHAIRMAN AWARDS'2020 ครั้งที่ 16 ปี 2563

บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่น อันดับ 1 : นวัตกรรม Upcycling Shirt เสื้อเชิ้ตรักษ์โลก



นวัตกรรมด้านสุขภาพ และอนามัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้ความต้องการ หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามการดำเนิน ชีวิตแบบใหม่ หรือ New Normal ให้มีความสำคัญกับความ ปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตมากขึ้น เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณสมบัติพิเศษเพื่อป้องกันตัวเอง ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคต่างๆ และการปรับพฤติกรรมในการเว้นระยะห่างทาง สังคม ส่งผลต่อการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น มุ่งเน้นในการผลิตสิ่งทอเทคนิค (Technical textile) ที่เน้น ความปลอดภัยและสุขอนามัยส่วนบุคคล

1. นวัตกรรมผ้าที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อไวรัสและ เชื้อแบคทีเรีย

พัฒนาวัตถุดิบผ้า เพื่อนำมาใช้ในการผลิต หน้ากาก เนื้อผ้าเคลือบด้วยสาร Silver Chloride ที่มีคุณสมบัติ ช่วยลดการสะสมของเชื้อไวรัส ได้ทำการทดสอบกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 ได้ถึง 99% ภายในเวลา 2 ชั่วโมง อ้างอิงผลการทดสอบจากการเพาะเชื้อในห้องทดลอง สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute Osaka Function Textile Testing Center ประเทศญี่ปุ่น Test Report No.20219067944-1 มาตรฐานการทดสอบ ISO18184:2019

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นอับชื้นได้ 99% อ้างอิงผลการทดสอบจากการเพาะเชื้อในห้องทดลอง สถาบันSGS (Thailand) Limited Test Report No.4598764 มาตรฐานการทดสอบ JIS L 1902 : 2015 สามารถซักและนำ กลับมาใช้ใหม่ได้ โดยที่หลังซัก 20 ครั้งแล้ว คุณสมบัติในการ ปกป้องสุขอนามัยยังคงอยู่ เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกช่วงวัย ทั้งเด็กเล็ก คนทำงาน รวมไปถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาส ติดเชื้อได้ง่าย



2. เสื้อเชิ้ตที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย และเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (MRSA)

นวัตกรรมเสื้อเชิ้ตจากผ้า Erawan Nano zinc ออกวางจำหน่ายในแบรนด์สินค้า Arrow Collection Fresh shirt พัฒนาขึ้นจากการนำอนุภาค นาโนซิงค์ ที่มีคุณสมบัติ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ผสมผสาน เข้าไปอยู่ในเส้นใยสิ่งทอ แทนวิธีการเคลือบสารที่เส้นใย แบบทั่วไป จึงทำให้อนุภาค นาโนซิงค์ สามารถฝังตัวลึกใน เส้นใยไม่หลุดออกในขณะซักทำความสะอาด แม้จะผ่าน การซักล้าง ถึง 150 ครั้ง

คุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียได้สูงถึง 99.9% อย่างคงทนถาวร ตลอดอายุการใช้งานของเส้นใย ลดปัญหาเรื่องกลิ่นอับชื้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ป้องกันรังสี UV ได้มากกว่า 40 เท่า ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนุภาคนาโนซิงค์ไม่หลุดลอกลงสู่แหล่งน้ำ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

การรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองประสิทธิภาพจากองค์กรชั้นนำของโลก อย่าง สถาบัน SGS และ BOKEN และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย ซึ่งยืนยันถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เส้นใย นาโนซิงค์ เป็นอย่างดี ในด้านการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ และเป็นปัญหาของสุขภาพ และจากผลทดสอบยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (MRSA) ได้อีกด้วย



ACCESSORY

- Underwear Antibacteria
- Socks Antibacteria
- Cap Antibacteria
- Towel Antibacteria
- Backpacks Antibacteria
- Coin purse
- MASK Antibacteria



3. สินค้ากลุ่ม แอสเซสซอรี จากนาโนซิงค์ สู้ anti bacteria

ในสินค้า brand “ERAWON” ยังได้ต่อยอดนำคุณสมบัติพิเศษ ของ นาโนซิงค์ สู้ anti bacteria โดยนำคุณสมบัติพิเศษมาใส่ในวัสดุอื่นๆ และได้ขยายไลน์สินค้าในกลุ่ม accessory ได้แก่ ชุดชั้นในชาย ถุงเท้า หมวก ผ้าขนหนู กล่องรองเท้า เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า

นวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม



1. นวัตกรรม UPCYCLING SHIRT

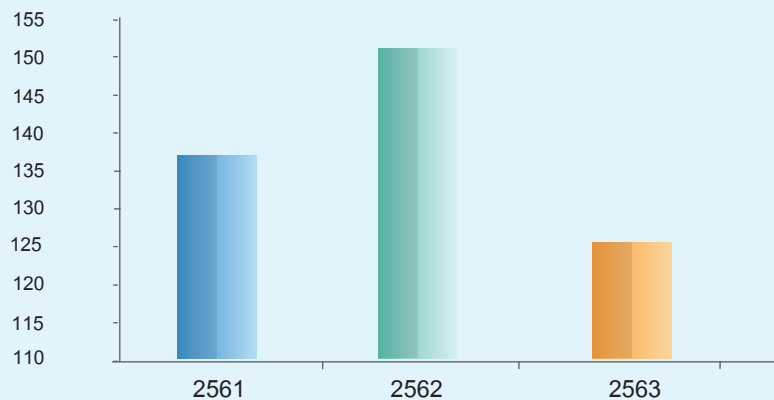
แนวคิดที่จะนำขยะขวดพลาสติก กลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Economy” แนวคิดใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลกที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจจากการ “ผลิต ใช้แล้วทิ้ง” มาเป็น “การนำกลับมาใช้ใหม่ กลับมาผลิตให้เป็นของใหม่” บนพื้นฐานการออกแบบใหม่ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยที่เสื้อเชิ้ต 1 ตัว ใช้ปริมาณเส้นใยรีไซเคิล (Recycled PET) เทียบเท่ากับการใช้ขวดพลาสติกขนาด 600 มิลลิเมตร ถึง 12 ใบ ออกวางจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 9,701 ตัว เทียบเท่าการใช้ขวดน้ำพลาสติก 116,412 ใบ ช่วยลดปริมาณขยะที่เป็นขวดน้ำพลาสติกได้ 1,552 กิโลกรัม

2. นวัตกรรม เสื้อเชิ้ตประหยัดไฟ No.5 จากเส้นด้าย UPCYCLING

ต่อยอดจากการใช้เส้นด้าย UPCYCLING นำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยนำมาพัฒนา และได้รับการรับรองเสื้อผ้าลดโลกร้อนคุณหมอด (CoolMode) และมาตรฐานเสื้อเชิ้ตประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นเสื้อเชิ้ต ช่วยลดปัญหามลภาวะจากขยะขวดพลาสติก ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า สวมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี ไร้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างสรรค์สินค้าที่เป็นมิตรกับสุขอนามัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดยอดขายและสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ



หมายเหตุ : ในปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-2019 ทำให้ยอดขายของลูกค้าลดลงเป็นอย่างมาก ส่งกระทบต่อยอดขายอย่างรุนแรง แต่ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค ทำให้ยอดขายของกลุ่มนวัตกรรมใหม่มีมูลค่าลดลงไม่มาก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นภูมิคุ้มกัน และเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร รองรับต่อความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์ถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น พร้อมจัดทำแผนรองรับรวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม แสดงในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง
หน้า 31

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีแนวทางบริหารจัดการในการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้

1. พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
2. มีการสำรวจข้อมูลให้กับลูกค้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
3. ให้บริการด้านข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

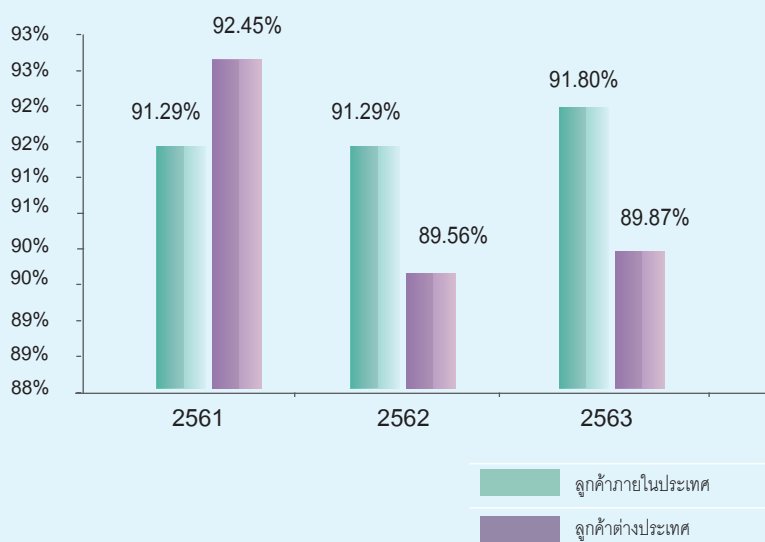
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

บริษัทฯ เห็นความสำคัญในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าเป็น ปัจจัยหลักต่อการพัฒนาสินค้าในตรงกับความต้องการ ข้อมูล ข่าวสาร และ Feed back ต่าง ๆ ที่ได้รับจากลูกค้าเป็น ข้อมูลสำคัญที่บริษัทใช้ประกอบในการกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ ออกแบบ การจัดหา วัตถุดิบ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางค้นหาและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อติดตาม การเปลี่ยนแปลงของตลาด ส่งผลให้บริษัทเข้าใจและสามารถวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการขยายกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

ปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้า มากกว่า 85 % ผลการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ในรอบ 3 ปี แสดงตา

ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า



การวิเคราะห์การพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้า และ กระบวนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการในอนาคต

1. ด้านคุณภาพของสินค้า (Quality of Products)

คุณภาพของสินค้าและการตัดเย็บเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าค่อนข้างสูง ในด้านคุณภาพของผ้าจะต้องหาแหล่งวัตถุดิบดิบให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายและทางเลือกในการซื้อวัตถุดิบและการพัฒนาวัตถุดิบ

2. บริการอื่น ๆ

จากการสำรวจลูกค้ามีความพึงพอใจในเรื่องของการให้บริการ , การติดตามงาน , การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของทีมงานในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี

3. การส่งมอบ (DELIVERY)

จากการสำรวจพบว่าเรื่องการส่งมอบตรงเวลาลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ก็ต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

การสร้างความเชื่อถือและมั่นใจในผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือและมั่นใจในสินค้าของบริษัท บริษัทฯ จึงมีการจัดทำระบบคุณภาพต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานในการผลิต และการบริการ ตลอดจนการเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1. ความเชื่อมั่นในระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ISO9001 , ISO14001 , อุทสาหรรมสีเขียวระดับที่ 3 โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ ISO จำนวน 7 วันทำงานต่อคน (Man-Day)

ตารางแสดง จำนวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ ISO ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

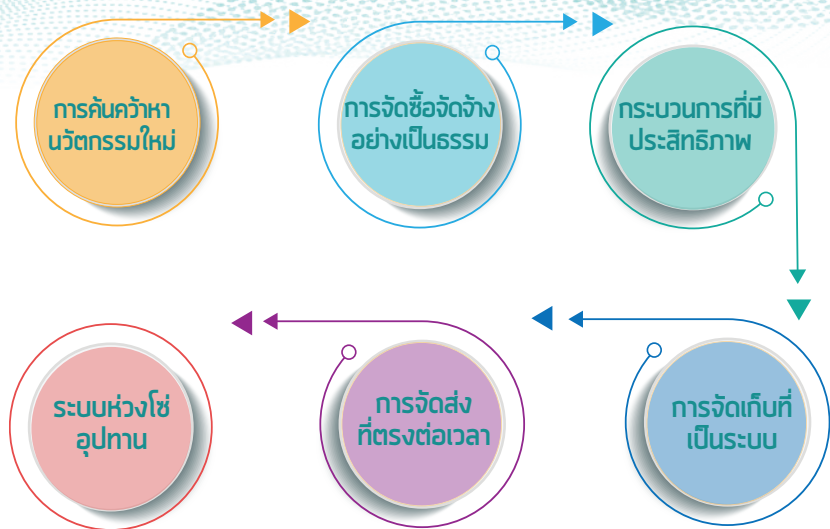
Year	Man-day of ex-audit
2018	7
2019	7
2020	7

2. การส่งเสริมด้าน Quality เพื่อสร้าง Awareness และวัฒนธรรมองค์กร

3. วัฒนธรรมองค์กร มีการปลูกฝังจิตสำนึกของความร่วมมือกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเรื่องห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจ ดำเนินไปสู่จุดหมาย และความสำเร็จ โดยการเริ่มจากการค้นหา วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค มีการจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การผลิตที่มีประสิทธิภาพ การจัดเก็บ และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลาและการบริการหลังการขาย



นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท ธนูลักษณ์ฯ มีนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรม มีความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ มีการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีในการพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน

1. การค้นคว้าเพื่อนำไปสู่ นวัตกรรมใหม่ ๆ

บริษัท มีการคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีความร่วมมือกับคู่ค้า และซัพพลายเชนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้พนักงานมีความตื่นตัว ศึกษาค้นคว้า ปรับปรุงงาน และเสนอแนวคิดใหม่ๆ ตลอดเวลา มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านนวัตกรรม Thanulux Innovation Award จัดการประกวดภายในบริษัท และนำผลงานดีเด่น เข้าประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา Chairman Award ประจำปี

บริษัท มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อพัฒนาวัตถุดิบร่วมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้า และหนัง การพัฒนาวัตถุดิบใหม่หรือทดแทนวัตถุดิบเดิม การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต และพัฒนาเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม การหมุนเวียนการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า

2. การจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท มีวิธีปฏิบัติเพื่อความโปร่งใส และยุติธรรม ดังนี้

- ระเบียบและข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องของความเป็นธรรม และเสมอภาค ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและยึดหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคู่ค้า การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพ และการบริการ สนับสนุนและส่งเสริมให้มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

- ระบบการคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต มาตรฐานต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ใส่ใจต่ออาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อม คู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นในทะเบียนคู่ค้า (Vendor List) มีการประเมินผลคู่ค้าปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกรดและวัดผล ด้านคุณภาพ การส่งมอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาาร่วมกัน อย่างยั่งยืน
- ด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงงานจัดซื้อ โดยพิจารณาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการผลิต การส่งมอบ ราคา สภาวะตลาด ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลง มีแผนงานรองรับความเสี่ยง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่เกิดผลกระทบต่อลูกค้าและธุรกิจ รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการวางแผนการสั่งซื้ออย่างรัดกุมร่วมกับsupply chain ทั้งคู่ค้ารายใหญ่และรายย่อยอย่างต่อเนื่อง

3. กระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ iso 9001 และ iso 14000 มีการควบคุมตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการ QC สินค้าสำเร็จรูป โดยมุ่งเน้นในเรื่อง ของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการคำนึงถึงผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อม

4. การจัดเก็บที่เป็นระบบ

การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ระบบ sorter เข้ามาช่วยในการคัดแยก และลำเลียงสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นการลดต้นทุน และจำนวนพนักงานในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา และลดการสูญเสีย ลดข้อผิดพลาด นอกจากนั้น ยังมีการใช้ระบบ barcode ในการตรวจเช็คสินค้า เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้ทรัพยากร

5. การจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลาและ บริการหลังการขาย

มีระบบตรวจสอบและติดตามการนำส่ง และเช็คสถานะสินค้าในการจัดส่ง พร้อมทั้งการสร้างระบบ CRM เพื่อจัดเก็บข้อมูลนำวิเคราะห์ และประมวลผล ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และบริการหลังการขาย ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้หลายหลากช่องทาง โดยการพัฒนาระบบใหม่ ๆ การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเช่น robot เข้ามาช่วยในการบริหารที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และสะดวก รวดเร็วขึ้น

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

พนักงานถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญ เป็นทรัพยากรที่ขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ที่วางไว้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างได้เปรียบในการแข่งขันและนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

รายการ	จำนวนพนักงานย้อนหลัง 3 ปี		
	2563	2562	2561
จำแนกตามเพศ			
ชาย	394	450	449
หญิง	1,416	1,795	1,749
จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน			
ระดับผู้บริหาร	10	11	8
ระดับผู้จัดการ	46	44	39
ระดับต่ำกว่าผู้จัดการ	59	63	69
ระดับปฏิบัติการ	1,695	2,127	2,082
จำแนกตามอายุ			
18-35 ปี	612	1,044	1,058
36-50 ปี	958	943	852
มากกว่า 50 ปี	240	258	288
จำแนกตามสถานที่ทำงาน			
กรุงเทพฯ	882	1,071	1,013
บางพลี	-	14	13
ลำพูน	388	534	524
กบินทร์บุรี	360	436	463
แม่สอด	180	190	185

ปี	2563	2562	2561
จำนวนพนักงานรวม ณ วันสิ้นปี	1,810	2,245	2,199

จำนวนพนักงาน Turn Over

2563	2562	2561
716	692	736

จำนวนพนักงานหญิงที่ลาคลอด แล้วกลับมาปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 3 ปี

รายการ	2562	2561	2560
จำนวนที่ลาคลอด (คน)	24	40	49
จำนวนที่กลับมาปฏิบัติงานต่อ (คน)	16	28	32

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

ในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรและพนักงานเรียนรู้และปรับตัวต่อภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจะสามารถอยู่รอดในภาวะวิกฤตของประเทศและโลก นอกจากนั้นการเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพร้อมปรับตัวต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกขณะจึงจะเป็นภูมิคุ้มกันต่อการคงอยู่และรักษาองค์กรต่อไป



แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

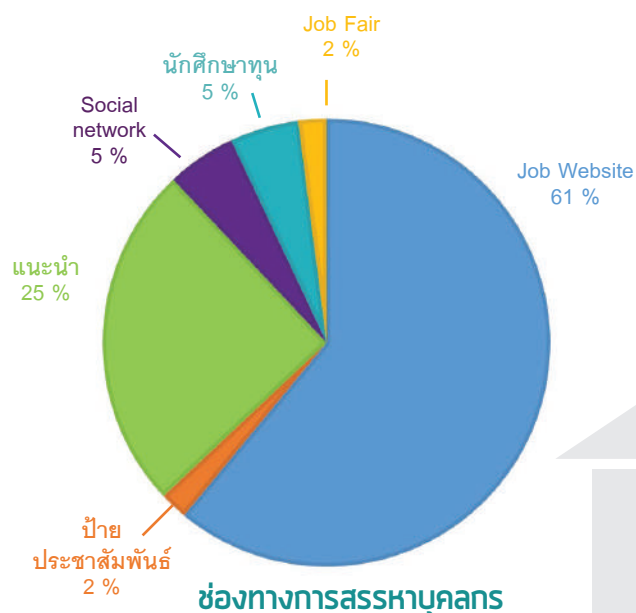
บริษัทฯ วางแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขัน เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาพนักงานให้สามารถรับผิดชอบงานได้บรรลุเป้าหมาย การดูแลรักษาให้พนักงานทุกคนได้รับโอกาสอย่างเสมอภาค ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา รวมถึงการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม นอกจากนั้นการปลูกฝังและสร้างค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับสโลแกน “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ความเป็นเลิศ”

1. การสรรหาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาบุคลากรในการคัดเลือกคนเก่ง คนดีเข้ามาร่วมงานกับองค์กร เป็นกระบวนการแรกที่เป็นการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ

ผลการดำเนินงานปี 2563

1. ในปี 2563 ปริมาณตำแหน่งงานในการสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาร่วมงานยังไม่น่ามากนัก เป็นการมุ่งเน้นเฉพาะตำแหน่งสำคัญและตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทั้งยังให้ความสำคัญในการเปิดช่องทางการสรรหาผ่านทาง Social Network อาทิ Facebook Line Job Website เพื่อให้สอดคล้องและ ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันกับตำแหน่งงานที่องค์กรต้องการ





2. มีการดำเนินกิจกรรม Corporate Branding กับสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้คนทั่วไปมีความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมงานกับบริษัท และเป็นการสร้างพันธมิตรสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตบุคลากร ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในชีวิตการทำงานและทักษะความรู้ที่น้อง ๆ นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มวัยทำงาน



กิจกรรมการปฐมนิเทศ (Onboarding Program) ปี 2563

3. มีการให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาพนักงานใหม่ พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศในวันแรกของการเริ่มงาน การวางแผนฝึกงาน on the job training เพื่อให้มีความพร้อมในความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นต่อการทำงานโดยจัดให้มีผู้สอนงาน และพี่เลี้ยงในช่วงทดลองงาน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมองค์กร ให้กับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาร่วมงานในองค์กร นอกจากนั้นมีการกำหนดอัตราค่าจ้างเริ่มต้นตามสภาวะตลาดแรงงานภายใต้ต้นทุนสภาพการจ้างภายในองค์กร

2. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่กับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการยกระดับพัฒนาทักษะความรู้ในงานปัจจุบันที่รับผิดชอบ (Upskill) และสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการและทิศทางความต้องการของผู้บริโภค (Reskill) บนพื้นฐานของการปลูกฝังค่านิยมองค์กรและการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้

Learning Culture เพื่อ Upskill & Reskill พนักงาน



อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ที่ผ่านมา โลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบต่อภาพรวมรายได้ขององค์กร ผลกระทบต่อความวิตกกังวลและขวัญกำลังใจพนักงานในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แผนการพัฒนาบุคลากรที่วางไว้ไม่เป็นไปตามแผนมากนัก บางแผนให้มีชะลอ บางแผนมีการเลื่อนกำหนด0 แต่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นคือ การที่องค์กรต้องปรับตัวในรูปแบบและวิธีการเรียนรู้การดำเนินชีวิต

แบบวิถีใหม่ (New normal) การปรับตัวกับการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) และสามารถเรียนรู้จากที่บ้าน (Learn from Home) ภายใต้สถานการณ์วิกฤตแต่กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของผู้บริหารและพนักงานในการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือและแอปพลิเคชันในการประชุมสัมมนาออนไลน์ (Virtual Conference)



หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในปี 2563 สอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรตามความจำเป็นจากกลยุทธ์ ทิศทางองค์กร แผนธุรกิจของหน่วยงาน และค่านิยมองค์กร มีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการ Upskill & Reskill ด้วยเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย อาทิ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ (Knowledge & Experience Sharing) การสอนงาน (Coaching & Feedback) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) แผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan) นอกจากนั้นจากสถานการณ์วิกฤตทำให้สัดส่วนการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Virtual or Online Learning) เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมีการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไปให้สามารถยกระดับทักษะความรู้ความสามารถได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนา

หลักสูตรยกระดับทักษะความรู้ปัจจุบัน (Upskill)

Service Mind



ทักษะการวัดตัวเพื่อการตัดเย็บเสื้อผ้า



ความรู้เรื่องการผลิตสบู่วัตถุดิบหนึ่ง



หลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ (Reskill)

ความรู้เรื่อง Workwear & Uniform



Online Commerce (Community of Practices)



ความรู้เรื่องนวัตกรรมวัตถุดิบ



การค้าออนไลน์



การเงินและการบริหาร
ความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด

ในปี 2563 ได้มีการจัดอบรมเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด ซึ่งมีหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” (Personal Data Protection Act : PDPA) เป็นหลักสูตรที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เราไม่ยินยอม โดยระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นบริษัทจึงให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการทำงานไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมได้อย่างเหมาะสม

2. หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร” หลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดให้หัวหน้างานทุกคนในองค์กรต้องเข้ารับการอบรม เพราะหัวหน้างานทุกตำแหน่ง ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562



จป.หัวหน้างานและจป.บริหาร

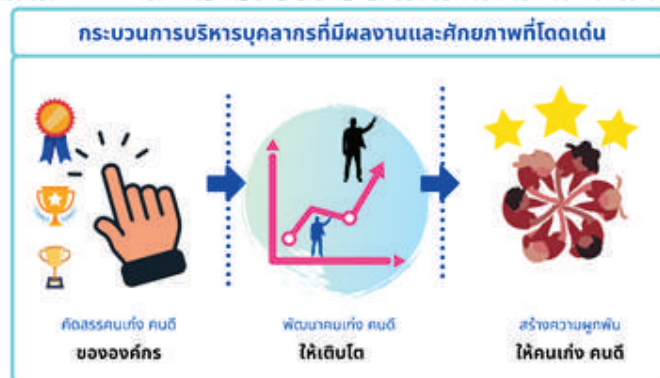
ผลการดำเนินงานการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

ในปี 2563 มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา (สำนักงานใหญ่และสาขา) จำนวน 591 คน จากจำนวนพนักงาน 1,661 คน (คิดเป็น 36%) มีจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 114 หลักสูตร โดยมีสัดส่วนการฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public

Training) จำนวน 48 หลักสูตร และการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จำนวน 66 หลักสูตร รวมเป็นชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด 414 ชั่วโมง



3. การวางแผนการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ



การบริหารจัดการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อแผนการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารในการวางแผนอัตรากำลังคนและพัฒนาผู้บริหารขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญ

ผลการดำเนินงานปี 2563

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายทรัพยากรบุคคล “ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)” คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดตำแหน่งที่สำคัญ ประเมินความเร่งด่วนในการสรรหาคัดเลือกภายในและภายนอก ดำเนินการสรรหาว่าจ้างผู้สมัครจากภายนอกที่มีประสบการณ์มาดำรงตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญ ดำเนินการวางแผนสรรหาและพัฒนาภายในโดยมอบหมายความรับผิดชอบที่สูงขึ้นและวัดผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานเป้าหมาย

4. การสร้างความผูกพันองค์กร (Employee Engagement)



ความผูกพันต่อองค์กร คือ การแสดงออกซึ่งความเชื่อมั่นและความรู้สึกของพนักงานที่บ่งบอกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีสุขและส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรและการดำเนินงานธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืน

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้สำรวจความผูกพันของพนักงานในองค์กร ผ่านแบบสำรวจประจำปีกับพนักงานในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับบริหาร ไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ทั้ง 4 สาขา ในจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 455 คน (สำนักงานใหญ่-สาขา กรุงเทพฯ, โรงงาน-สาขากบินทร์บุรี, โรงงาน-สาขาลำพูน และโรงงาน-สาขาแม่สอด) โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร ด้านนโยบายและการสื่อสาร และด้านมีส่วนร่วม กับเพื่อนร่วมงาน สรุปผลได้ ดังนี้

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมผลคะแนนการประเมินความผูกพันภายในองค์กร (Employee Engagement) และคะแนนประเมินในแต่ละด้านได้มากกว่าเกณฑ์การประเมินที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่บริษัทฯ จะนำมาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานและสร้างความผูกพันต่อองค์กรต่อไป

ประเด็นที่พบ	แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
1. ชุดยูนิฟอร์มพนักงานไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	- คณะทำงานทบทวนแผนการออกแบบและจัดทำชุดยูนิฟอร์มให้กับพนักงานอีกครั้ง
2. ลักษณะสภาพแวดล้อมโดยรวม และบรรยากาศทั่วไปในสถานที่ทำงาน เช่น แสง เสียง พื้นที่ที่ถ่ายเทและเหมาะสมต่อการทำงาน	- ปรับ Lay out และสภาพแวดล้อมการทำงานภายในอาคารให้เหมาะสมและสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน
3. การสื่อสารภายในองค์กร ที่มีความถูกต้อง ชัดเจนและสื่อสารครบถ้วนในทุกสาขา	- จัดทำมาตรการสื่อสารภายในองค์กร ให้ชัดเจนและสื่อสารให้ทุกสาขา รับทราบโดยทั่วกัน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	- ทบทวนและจัดทำแบบประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน อ้างอิงตามกลยุทธ์และเป้าหมายบริษัท โดยวัดผลรายบุคคล

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานคือทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การบังคับใช้แรงงาน มีระบบการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม ส่งเสริมการสร้างโอกาสเพื่อความเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพในอาชีพ เปิดให้มีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม พร้อมทั้งมีระบบการร้องทุกข์ รวมทั้งการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิตทรัพย์สินและอนุรักษสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ จะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกันโดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่างๆได้ประกาศใช้และมาตรฐานที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ซึ่งมีนโยบายดังต่อไปนี้

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

ในปี 2563 บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้



ด้านความปลอดภัย

1. การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

พนักงานของแต่ละหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพนักงาน สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงระบับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันทีและเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการป้องกัน รวมทั้งฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งองค์กรปีละ 2 ครั้ง

2. การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงาน

สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบเหตุอันตราย โดยจัดฝึกอบรมให้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การห้ามเลือด, การกระตุ้นหัวใจ และการผายปอด รวมถึงการปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิด ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องก่อนนำไปส่งต่อโรงพยาบาล



3. การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานใหม่ทุกคนก่อน

ปฏิบัติงานจะได้รับการอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกเรื่องของการทำงานอย่างไร้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ด้านอาชีวอนามัย

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) ที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละประเภท และสอนวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน เช่น ที่ครอบหู, ถุงมือเหล็กหรือผ้าปิดจมูก เป็นต้น

2. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ1ครั้ง และพนักงานเข้าใหม่ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากการทำงาน ตรวจโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์



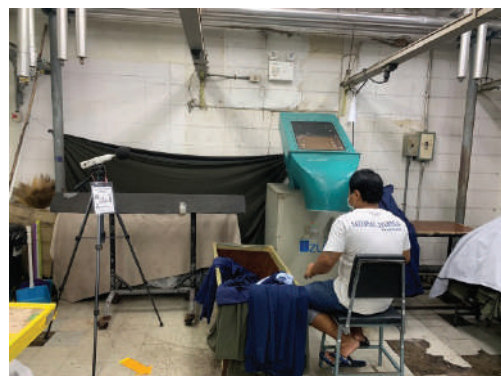
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดให้การตรวจวิเคราะห์ แสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่น น้ำทิ้ง และสารเคมี ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมประจำปี การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานที่อาจจะเกิดขึ้นจากแสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่นละอองและสารเคมี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยอันเนื่องมาจากการทำงาน

การตรวจวัดระดับความดังเสียง



การตรวจวัดระดับความร้อน





การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี



การตรวจวัดระดับความเข้มข้นแสงสว่าง



การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้า-ออก Boiler



การตรวจปล่องระบายอากาศ ของ Boiler

ด้านสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน (2559-2563)

ความรุนแรง/ความเสียหาย	จำนวนครั้ง/ปี				
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563
ทรัพย์สินเสียหาย	0	0	0	0	0
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย(ไม่หยุดงาน)	5	5	4	4	1
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน	1	0	0	0	0
รวมจำนวนครั้ง	5	5	4	4	1
รวมจำนวนวันหยุดงานจากอุบัติเหตุในการทำงาน (วัน)	1	0	0	0	10
เจ็บป่วยจากการทำงาน (หยุดงาน)	0	0	0	0	0

การพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ไม่เพียงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนโดยรอบแค่ว่าเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของพนักงาน ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีความสำคัญ เป็นผู้มีส่วนได้เสียทางตรงของบริษัท โดยการพัฒนาชุมชนภายในและชุมชนโดยรอบบริษัทควบคู่กัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธที่ดี การมีคุณค่าร่วมกัน และแสดงถึงความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความอยู่ดีมีสุข อันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้า การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น มี

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดสมดุลภาพระหว่างชีวิตกับการทำงาน บริษัทฯ จึงนำหลัก Happy 8 Workplace มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีทีมงาน Happy Workplace คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ และคณะกรรมการ CSR ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น ดังนี้

1. **Happy Body** ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามการประเมินปัจจัยเสี่ยงจากทุกลักษณะงานของบริษัท เช่น สารเคมี แสง เสียง จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานในกระบวนการผลิตที่ต้องนั่งหรือยืนทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) จัดอบรม “สุขภาพพิถีพิถัน ชีวิตที่ดี” โดย น.พ.สิทธิา ลิขิตนุกูล (หมอกอล์ฟ) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ





2. **Happy Heart** ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการมีน้ำใจ และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส มากกว่า 10 ปี สำหรับในปี 2563 พนักงาน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เป็นปริมาณมากกว่า 146,450 ซี.ซี สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ 1,255 คน

โครงการ"น้ำใจจากพี่ แบ่งปันให้น้อง" จาก เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้พนักงานประสบภาวะความเดือดร้อน ผู้บริหารและพนักงาน ต่างร่วมกันบริจาคเงิน และของอุปโภคบริโภคเพื่อจัดตั้งยังชีพแจกจ่ายให้กับพนักงานในส่วนโรงงานทุกสาขา

3. **Happy Relax** โดยจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ผ่อนคลาย เช่น กิจกรรม หรือการละเล่นในวันประเพณีต่างๆ การแข่งขัน กีฬาภายในและภายนอกบริษัท

4. **Happy Brain** จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมทั้ง ภายในและภายนอกบริษัท ฯ ส่งเสริมให้พนักงานค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet และ Clip ต่างๆ เพื่อให้พนักงาน ได้พัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง



การประกวดนวัตกรรมกลุ่มธัญลักษณ์ (Thanulux Innovation Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อต่อยอดความรู้ และกระตุ้นพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

จัดกิจกรรมประกวดออกแบบหน้ากากและ Face Shield ในโครงการ The mask contest เพื่อให้พนักงาน มา ร่วมโชว์ฝีมือและจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ผลงาน ที่สามารถ นำมาผลิตได้จริง จำหน่ายได้จริง และใช้งานได้จริง ด้วยการ ออกแบบหน้ากาก, เฟสชีลด์ (Face Shield), ชุดหรืออุปกรณ์ป้องกัน ตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)



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

กิจกรรมทำบุญบริษัท และร่วมบริจาคสิ่งของวัดพระบาทน้ำพุ

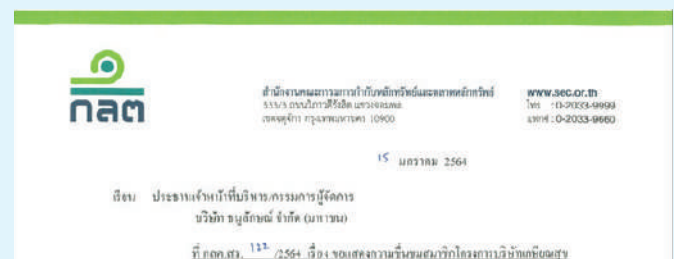
บริษัทฯ ได้จัดธรรมเทศนา “กายปลอดเชื้อ ใจปลอดทุกข์” โดยพระราชวิสุทธิประชาภรณ์ (หลวงพ่อลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 พร้อมร่วมถวายสังฆทานและของบริจาคจากผู้ใจบุญ มอบแก่ผู้ป่วยยากไร้ วัดพระบาทน้ำพุในโครงการปันน้ำใจ ปีที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานของบริษัทปีที่ 45



กิจกรรมส่งเสริมคนดี ซึ่งเป็นค่านิยมองค์กร SMART ตัว M= Moral & Ethics เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานผู้อื่น

6. **Happy Money** สนับสนุนและให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการออมเงิน ทั้งในรูปการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือข่ายพัฒนา ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่าง อาทิ เงินปันผล เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ และการออมเงินไว้ในวัยเกษียณ ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยปัจจุบันเปิดให้สะสมในอัตรา 3-15% พร้อมเปิดให้มีการเลือก แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ภายใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ” ตามโครงการบริษัท เกษียณสุข ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของประเทศ ทำให้พนักงานประสบปัญหาทางการเงิน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานขอหยุดนำส่งเงินสะสม หรือลดเงินสะสม เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เป็นการชั่วคราวได้ โดยสภาพที่ยังคงอยู่และนับต่อเนื่องไปได้ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความชื่นชมบริษัทฯ ที่ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องเงินออมของพนักงานผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



ขณะเดียวกันได้ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ในเรื่องการปลดหรือลดหนี้ให้กับพนักงาน เช่น โครงการ“คลินิกแก้หนี้” ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี



7. Happy Family บริษัทฯ จัดพื้นที่มุมนมแม่ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และมอบรางวัลพนักงานปฏิบัติงานครบ 10 , 20 , 30 ปี เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน สร้างความรู้สึกที่อบอุ่น ความผูกพันต่อองค์กร



กิจกรรม Happy Birth Day For You

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเกิด Happy Birth Day For You โดยมีของที่ระลึกให้กับพนักงานในแต่ละเดือนเกิด เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน สร้างความรู้สึกที่อบอุ่น ทำให้พนักงานมีความสุขทางด้านจิตใจ และเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร

8. Happy Society ร่วมปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน อาทิ การแจกหน้ากากอนามัยให้กับ ชุมชน วัดรอบข้าง และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ อาทิเช่น กรมราชทัณฑ์ บ้านบางแค เป็นต้น

นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว บริษัทฯ ได้สำรวจทัศนคติเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และได้นำผลจากการทำแบบสำรวจ มาจัดลำดับความสำคัญและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

นอกจากการดูแล พนักงาน แล้ว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชนที่อยู่โดยรอบบริษัท เช่น ด้านการศึกษา ด้านสังคม-ชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงด้านสุขภาพอนามัยและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งในปี 2563 มีการระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน ในการป้องกันและต่อต้าน การระบาดในครั้งนี้อย่างจริงจัง กิจกรรมต่างๆที่จัดทำขึ้นดังนี้

ด้านการศึกษาและเยาวชน :

บริษัทฯให้ความสำคัญ กับเด็กและเยาวชน ได้มีการส่งเสริมทุนการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงห้องเรียนให้กับเด็กนักเรียนโดยรอบบริษัท การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา ปรับปรุง สถานเลี้ยงเด็กในชุมชน เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

- โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็กในชุมชน
- โครงการ “การสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา” มอบให้โรงเรียน และชุมชนชอ่งนนทรี



ด้านสังคม-ชุมชน : บริษัทฯได้เชิญชวนผู้บริหาร

พนักงานร่วมทำความดี แบ่งปัน เป็นจิตอาสาทำความดี
ตอบแทนสังคม ตลอดจนส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานร่วม
มือป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ร่วมแจกหน้ากาก
ผ้าและมีการสอนเย็บหน้ากากผ้า และสอนทำแอลกอฮอล์
เจลให้กับชุมชน พร้อมทำ VDO เผยแพร่สอนการเย็บ
หน้ากากผ้า



ผลการดำเนินงาน

- โครงการถวายปัจจัย & สิ่งของเครื่องใช้แก่หลวงพ่อดองกต (วัดพระบาทน้ำพุ)
- ถวายหน้ากากผ้าให้กับวัดโดยรอบบริษัท
- โครงการประจักษ์รัฐศรีนครินทร์ แจกหน้ากากผ้า “นาโนซิงค์ออกไซด์” ผ่านหน่วยงานภาครัฐ และมอบให้ชุมชนทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กโดยรอบ
- โครงการสู้ภัยโควิด 19 “เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน”
- การรณรงค์ร่วมกันป้องกันโควิด 19
- โครงการ สร้างโอกาสหารายได้เสริมให้พนักงานช่วงวิกฤตโควิด 19
- โครงการ “ถุงปันสุข”
- โครงการตลาดนัดชุมชน จัดให้มีการขายสินค้าราคาทุนจากผู้ประกอบการในเครือ, ขายสินค้าราคาประหยัดจากธงฟ้าประชารัฐ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สอนเย็บหน้ากากผ้า และสอนทำเจลแอลกอฮอล์
- โครงการสอนเย็บผ้าสร้างอาชีพ สู่สังคม





**โครงการสอนเย็บผ้าสร้างอาชีพ สู้สังคมต้องหยุดชะงักชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19

ด้านศิลปวัฒนธรรม : บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ อาทิ

ผลการดำเนินงาน

- โครงการ “ตักบาตรตอนเช้าของทุกต้นเดือน”
- การร่วมทำบุญกิจกรรมเข้าพรรษา กับชุมชน
- ร่วมกิจกรรมในประเพณีสู่ขวัญข้าวร่วมกับ อบต. นนทรี 13 มี.ค. 6



ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯได้มีการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้พนักงาน และชุมชนรอบข้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้เกิดโครงการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร พนักงาน และชุมชนใกล้เคียงในการร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมถูกสุขลักษณะ และมีความเหมาะสมกับการทำงาน รวมถึงกิจกรรม รณรงค์ให้พนักงานดูแลสภาพตนเอง

ผลการดำเนินงาน

- โครงการเก็บขยะบริเวณโดยรอบของบริษัท Big Cleaning
- โครงการสุขภาพฟิต ชีวิต ดีดี



ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) จะดูแลทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อเป็นองค์กรที่สร้างความสุขในการทำงาน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการเรื่องการใช้ทรัพยากร

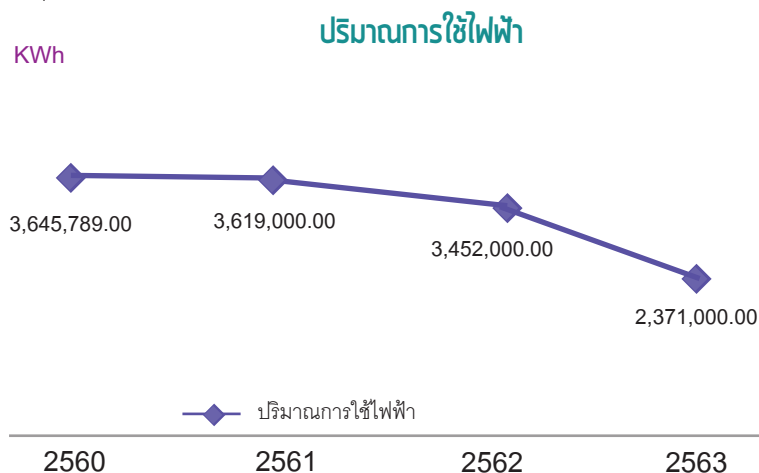
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นใส่ใจดูแลสภาพแวดล้อม โดยการวางแผน การจัดการด้านทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาว จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินงาน ตั้งแต่การคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการผลิต มีการขอข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเหลือชุมชนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

การจัดการด้านทรัพยากรและพลังงานในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการใช้ไฟฟ้า

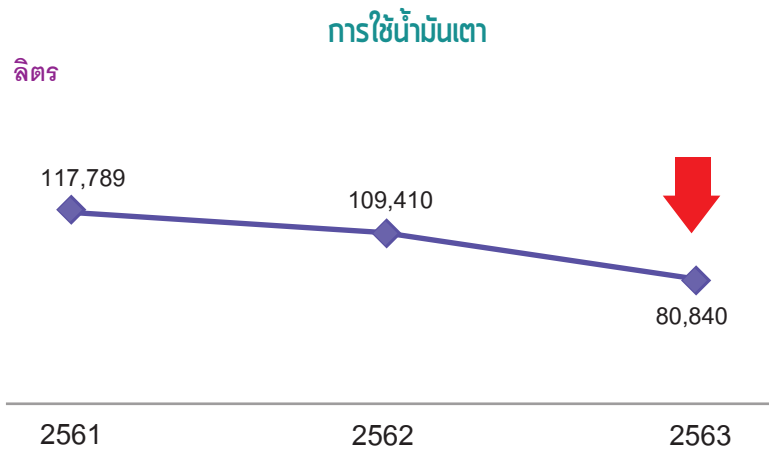
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน จึงได้ดำเนินการจัดการพลังงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานและใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี 2563 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 5% ต่อหน่วยผลผลิตเมื่อเทียบกับปี 2562



บริษัทฯ มีการฝึกอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติโดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ และยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสถานประกอบการกิจกรรมต้นแบบในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

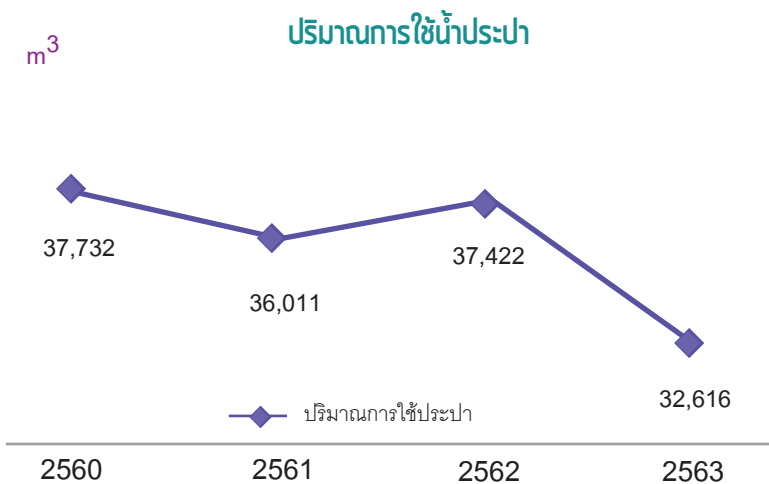
การใช้น้ำมันในเตา

ปี 2563 บริษัทฯ มีการใช้น้ำมัน
เตา ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 เป็นจำนวน
28,570 ลิตร คิดเป็น 26.1%



การใช้น้ำ

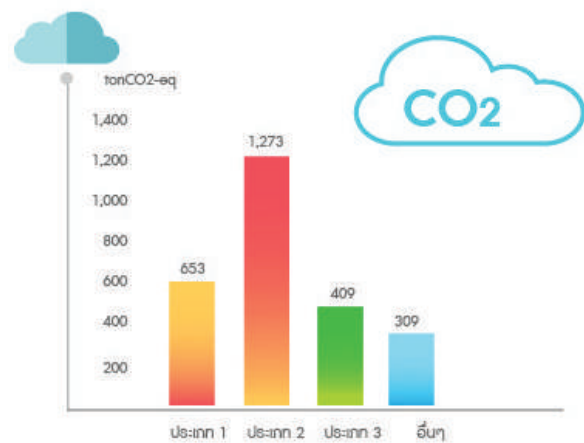
จากข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ 3 ปีที่
ผ่านมา พบว่าปี 2563 มีปริมาณการใช้น้ำ
น้อยกว่าปี 2562



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ก๊าซเรือนกระจก)

บริษัทฯ ได้ศึกษาถึงแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร โดยได้ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอด LED และคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการโครงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก (ประเภทที่ 2) ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขต	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (tCO ₂ e/yr)	% สัดส่วน
ประเภท 1	590	26
ประเภท 2	1,273	56
ประเภท 3	409	18
รวม 1 และ 2	1,863	

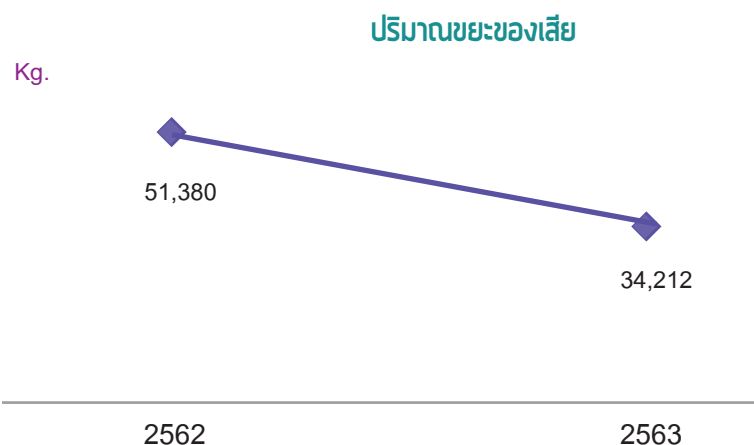


เป้าหมายที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้น้อยกว่าปีผ่าน มา 5% จากมาตรการตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การบริหารจัดการเรื่องของเสีย

บริษัทฯ ยังรณรงค์ และมีโครงการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง จากปี 2562 พนักงานมีความตระหนัก และรับรู้ มีวินัยมากขึ้น ทำให้สามารถ ลดจำนวนขยะในปี 2563 ได้มากขึ้น กว่าเดิม ช่วยในการลดค่าใช้จ่าย ของบริษัท และลดภาระในการจัดเก็บให้กับฝ่ายรัฐมากยิ่งขึ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการทิ้งขยะ ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 เป็นจำนวน 17,168 กิโลกรัม คิดเป็น 33.4%



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบริษัท

รายการตรวจ	ค่ามาตรฐาน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง		ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
pH	5.5 - 9.0	8.4 at 25 °C	8.2 at 25 °C	8.2 at 25 °C
Biological oxygen demand	20 mg/1	3 mg/1	2 mg/1	2mg/1
Chemical oxygen demand	120 mg/1	<40 mg/1	<40 mg/1	<40 mg/1
Suspended solids	50 mg/1	<5 mg/1	<5 mg/1	<5 mg/1
Total dissolved solids	3000 mg/1	198 mg/1	337 mg/1	337 mg/1
Oil & Grease	5 mg/1	1.0 mg/1	1.0 mg/1	1.0 mg/1
Total Kjeldahl Nitrogen	200 mg/1	1.9 mg/1	<1.0 mg/1	<1.0 mg/1
Temperature	40 °C	n/a	30 °C	30 °C
Color (Normal)	300 ADM1	n/a	21 Pt-Co	21 Pt-Co
Color (Adjust)	300ADM1	n/a	20 Pt-Co	20 Pt-Co

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจัดแยกส่วน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางการรายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงตามกรอบของ Global Reporting Initiatives (GRI) G4 ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในประเด็นที่มีสาระสำคัญด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ได้แสดงผลการดำเนินงานครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การสอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

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	193
102-2	Activities, brands, products, and services	195-196
102-3	Location of headquarters	193
102-4	Location of operations	122
102-5	Ownership and legal form	193
102-6	Markets served	N/A
102-7	Scale of the organization	213-214
102-8	Information on employees and other workers	224
102-9	Supply chain	222
102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	N/A
102-11	Precautionary Principle or approach	N/A
102-12	External initiatives	N/A
102-13	Membership of associations	N/A
Strategy		
102-14	Statement from senior decision-maker	3, 197
102-15	Key impacts, risks, and opportunities	199-203, 220, 31
Ethics and Integrity		
102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	194, 204
102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	204, 211
Governance		
102-18	Governance structure	204
102-19	Delegating authority	N/A
102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	205, 243
102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	202-203
102-22	Composition of the highest governance body and its committees	205
102-23	Chair of the highest governance body	73
102-24	Nominating and selecting the highest governance body	N/A
102-25	Conflicts of interest	106
102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	204-205
102-27	Collective knowledge of highest governance body	205
102-28	Evaluating the highest governance body's performance	204, 99

GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	220, 31
102-30	Effectiveness of risk management processes	220, 31
102-31	Review of economic, environmental, and social topics	201-202
102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	247
102-33	Communicating critical concerns	N/A
102-34	Nature and total number of critical concerns	200-201
102-35	Remuneration policies	47
102-36	Process for determining remuneration	47
102-37	Stakeholders' involvement in remuneration	47
102-38	Annual total compensation ratio	47-48
102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio	N/A
Stakeholder Engagement		
102-40	List of stakeholder groups	200-203
102-41	Collective bargaining agreements	202-203
102-42	Identifying and selecting stakeholders	200-201
102-43	Approach to stakeholder engagement	202-203
102-44	Key topics and concerns raised	202-203
Reporting Practice		
102-45	Entities included in the consolidated financial statements	201
102-46	Defining report content and topic Boundaries	201
102-47	List of material topics	201
102-48	Restatements of information	201
102-49	Changes in reporting	247
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	213-214
103-2	The management approach and its components	215
103-3	Evaluation of the management approach	N/A
201-1	Direct economic value generated and distributed	213-214

GRI Standard		Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES			
201-2	Financial implications and other risks and opportunities due to climate change		N/A
201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans		N/A
201-4	Financial assistance received from government		N/A
GRI 203 : Indirect Economic			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary		N/A
103-2	The management approach and its components		N/A
103-3	Evaluation of the management approach		N/A
203-1	Infrastructure investments and services supported		N/A
203-2	Significant indirect economic impacts		N/A
GRI 205 : Anti-Corruption			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary		206
103-2	The management approach and its components		208
103-3	Evaluation of the management approach		208
205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures		211
205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken		212
GRI 302 : Energy			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary		243
103-2	The management approach and its components		243
103-3	Evaluation of the management approach		243
301-1	Materials used by weight or volume		243-244
301-2	Recycled input materials used		N/A
302-1	Energy consumption within the organization		243-244
302-2	Energy consumption outside of the organization		N/A
302-3	Energy intensity		N/A
302-4	Reduction of energy consumption		243-244
302-5	Reductions in energy requirements of products and services		N/A
GRI 303 : Water			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary		244
103-2	The management approach and its components		244
103-3	Evaluation of the management approach		244
303-1	Interactions with water as a shared resource		N/A
303-2	Management of water discharge-related impacts		N/A
303-3	Water withdrawal		N/A
303-4	Water discharge		N/A
303-5	Water consumption		N/A

GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
GRI 304 : Biodiversity		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	211-212
103-2	The management approach and its components	211-212
103-3	Evaluation of the management approach	211-212
304-1	Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas	N/A
304-2	Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity	N/A
304-3	Habitats protected or restored	N/A
304-4	IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations	N/A
GRI 305 : Emission		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	245
103-2	The management approach and its components	245
103-3	Evaluation of the management approach	245
305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	245
305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	245
305-3	Other indirect (Scope 3) GHG emissions	245
305-4	GHG emissions intensity	245
305-5	Reduction of GHG emissions	245
305-6	Emissions of ozone-depleting substances (ODS)	N/A
305-7	Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions	N/A
GRI 306 : Effluents and Waste		
306-1	Water discharge by quality and destination	24-246
306-2	Waste by type and disposal method	245-246
306-3	Significant spills	N/A
306-4	Transport of hazardous waste	N/A
306-5	Water bodies affected by water discharges and/or runoff	N/A
GRI 307 : Environment Compliance		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	N/A
103-2	The management approach and its components	N/A
103-3	Evaluation of the management approach	N/A
307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations	N/A
GRI 308 : Supplier Environmental Assessment		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	222
103-2	The management approach and its components	222-223
103-3	Evaluation of the management approach	222-223

GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
308-1	New suppliers that were screened using environmental criteria	N/A
308-2	Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	N/A
GRI 401 : Employment		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	224
103-2	The management approach and its components	225
103-3	Evaluation of the management approach	225
401-1	New employee hires and employee turnover	225
401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	N/A
401-3	Parental leave	N/A
GRI 402 : Labor/Management Relations		
402-1	Minimum notice periods regarding operational changes	N/A N/A
GRI 403 : Occupational Health and Safety		
403-1	Occupational health and safety management system	231-235
403-2	Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	233-234
403-3	Occupational health services	233
403-4	Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	232
403-5	Worker training on occupational health and safety	232
403-6	Promotion of worker health	233
403-7	Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships	233-234
403-8	Workers covered by an occupational health and safety management system	234
403-9	Work-related injuries	235
403-10	Work-related ill health	235
GRI 404 : Training and Education		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	225
103-2	The management approach and its components	225
103-3	Evaluation of the management approach	227
404-1	Average hours of training per year per employee	229
404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	228
404-3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	N/A
GRI 405 : Diversity and Equal Opportunity		
405-1	Diversity of governance bodies and employees	211
405-2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men	N/A

GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
GRI 406 : Non-discrimination		
406-1	Incidents of discrimination and corrective actions taken	212
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	N/A
GRI 408 : Child Labor		
408-1	Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor	N/A
GRI 410 : Security Practices		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	N/A
103-2	The management approach and its components	N/A
103-3	Evaluation of the management approach	N/A
410-1	Security personnel trained in human rights policies or procedures	N/A
GRI 411 : Rights of Indigenous Peoples		
411-1	Incidents of violations involving rights of indigenous peoples	N/A
GRI 412 : Human Rights Assessment		
412-1	Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments	N/A
GRI 413 : Local Communities		
413-1	Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	N/A
413-2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	N/A
GRI 414 : Supplier Social Assessment		
414-1	New suppliers that were screened using social criteria	222, 28-29
414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken	N/A
GRI 415 : Public Policy		
415-1	Political contributions	207
GRI 416 : Customer Health and Safety		
416-1	Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	194
416-2	Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	216-217
GRI 417 : Marketing and Labeling		
417-1	Requirements for product and service information and labeling	N/A
417-2	Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling	N/A
GRI 418 : Customer Privacy		
418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	N/A





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



Non Iron ▪ Flame Retardant ▪ Anti-Static ▪ Non See Through ▪ Environmental Friendly
Oil Repellent ▪ Soil Release ▪ Heat Transfer ▪ UV Protection ▪ Sweat Wicking ▪ Air Flow
Lightweight ▪ Cool Mode ▪ Quick Dry ▪ Breathable ▪ Wrinkle Free ▪ Stretch ▪ Easy Care
Anti-Bacteria ▪ Anti-MRSA ▪ Anti-Virus ▪ Anti-Odor