



TPCORP
ANNUAL REPORT
2017



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **TPCORP** ครั้งที่ 42
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3
มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในปีที่ผ่านมา



งาน “นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยมี คุณอานัติ รัตนปฐิมากร กรรมการรองผู้จัดการ เข้าร่วมเสวนา
และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่สนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก



สารบัญ

	หน้า
1. รายงานของคณะกรรมการบริษัท.....	2
2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ.....	3
3. รายงานของคณะกรรมการสรรหา.....	5
4. รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน.....	6
5. รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง.....	7
6. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน.....	9
7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม.....	10
8. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	11
9. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	16
10. นโยบายการบริหารความเสี่ยง.....	17
11. ปัจจัยความเสี่ยง.....	18
12. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	20
13. ผู้ถือหุ้น.....	22
14. นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	23
15. โครงสร้างการจัดการ.....	24
16. การกำกับดูแลกิจการ.....	42
17. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม.....	87
18. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	88
19. รายการระหว่างกัน.....	90
20. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	96
21. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	99
22. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน.....	109
23. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน.....	110

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
 ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ผ่านมามีการปรับตัวดีขึ้น โดยส่งสัญญาณการปรับตัวที่ชัดเจนขึ้น ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่สามของปี ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของลงทุนภาคเอกชน ด้านการส่งออกสินค้าและบริการ การขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ พร้อมไปกับการใช้จ่ายของเอกชน และการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้แล้วภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มค่าที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างก็เริ่มมีการเติบโตที่ดีขึ้นในปี 2560 เช่นกัน

ในส่วนผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นภาพสะท้อนของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และของประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันจะเห็นได้จากรายได้จากการขายของบริษัท และบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 941 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่ 1,090 ล้านบาท แม้ว่าจะเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 13.6 แต่พบว่าในไตรมาสสุดท้ายของปี รายได้จากการขายของบริษัทได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สอง และสามซึ่งอยู่ที่ประมาณไตรมาสละ 226 ล้านบาท มาอยู่ที่ประมาณ 234 ล้านบาท ในไตรมาสสุดท้ายของปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบรายไตรมาส หากมองภาพรวมของรายได้จากการขายทั้งปีแล้ว พบว่าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 ของยอดขายรวม และในส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 27 นั้น เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอื่น และผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัย และครัวเรือน ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 อยู่ที่ 129 ล้านบาท เทียบกับปีที่ผ่านมาที่ 163 ล้านบาท (ไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และหนี้สินตามสัญญาโอนขายกิจการ)

ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีความยินดีที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่าในปี 2560 นี้บริษัทได้รับการคัดเลือกจาก สถาบันไทยพัฒน์ เข้าเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ESG 100 ซึ่งสามารถบอกเล่าถึงความตั้งใจ และความพยายามของคณะกรรมการในการที่จะวางนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารกิจการของฝ่ายจัดการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้ คณะกรรมการคาดหวังที่จะเห็นบริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมที่มีสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างผลกระทบอย่างรุนแรง (Disruptive Technology) ที่เกิดขึ้นให้เห็นในปัจจุบันนี้ ท่ามกลางความคาดหวังของการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก แม้กระนั้นก็ตามคณะกรรมการก็ได้มอบหมายให้ผู้บริหารคอยติดตามภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนสภาวะการเมืองในประเทศอันเนื่องมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

ท้ายนี้คณะกรรมการขอเป็นตัวแทนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ในการแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนในความมุ่งมั่นที่จะนำพาให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งนโยบาย และการปฏิบัติงานของบริษัทให้ฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช และนายกฤษดา วิสวธีรานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 13 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง รวมถึงการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี โดยถือแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- การสอบทานงบการเงิน

ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำรายไตรมาสและประจำปี 2560 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลและนโยบายการบัญชีที่สำคัญอย่างครบถ้วนและเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ทันเวลา เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างอิสระ มีการเปิดเผยข้อมูลและรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยและบริษัทรวมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นอิสระ และข้อสังเกต ในประเด็นที่มีสาระสำคัญจากการสอบทานและตรวจสอบ

- การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เห็นว่าการทำรายการต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป สมเหตุสมผล ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและสอบทานรายการเกี่ยวข้องกันของกรณีพันธสัญญาการให้เช่าสถานที่และการให้บริการด้านการปฏิบัติการเพื่อให้ธุรกิจที่โอนขายดำเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการดำเนินการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันได้

- ระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน

ได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาและประเมินจากรายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับการบริหารความเสี่ยงและรายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการนี้ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการในการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ได้กำกับดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งได้กำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงงานบริหารความเสี่ยงและงานการต่อต้านทุจริต เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งได้ประเมินความเหมาะสมและผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในและมาตรฐานสากล

- **การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ถึงโอกาสที่จะเกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ เพื่อบริหารจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท อีกทั้งฝ่ายจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

- **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

ได้สอบทานให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

- **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

ได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยพิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ซึ่งมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีปัจจุบันมีผลงานที่น่าพอใจและเสนอคำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875 แห่งสำนักงานบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ ได้กำกับดูแลกิจการให้มีการจัดทำงานการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ตลอดจนได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินตนเองถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจอย่างมาก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีนทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา
2. นายมนู ลีลาวัฒน์ กรรมการสรรหา
3. นายสุชัย ณรงค์นนท์กุล กรรมการสรรหา

ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ทำหน้าที่พิจารณา วาระรายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลฯ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 ท่าน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ในปี 2560 จำนวน 3 ท่าน คือ นายวัชร ภูมรินทร์, นายผดุง เตชะศรีรินทร์ และนางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ทั้ง 3 ท่านได้รับการพิจารณาจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ถืกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติตามกฎบัตร ของคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณวุฒิพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ ความมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มี คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่กีดกันทางเพศ ตลอดจนสรรหาผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลแล้ว



(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุชัย ฌรณคนานุกูล | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายธนวัฒน์ ปุตะวันซ์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีหน้าที่กำหนดวงเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายจริงสำหรับการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของบริษัทฯ


(นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยทั้ง 5 ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านธรรมาภิบาล ซึ่งดำเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ด้านธรรมาภิบาล

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งเห็นว่ายังเหมาะสมกับธุรกิจ และสภาพธุรกิจของบริษัท รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดเผยข้อมูลเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี (56-2) และCSR Report รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
- บริษัทได้รับการประเมิน CGR ประจำปี 2560 ในระดับดีมาก จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเต็ม 100 จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศและสมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเข้าใจ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website, Intranet รวมถึงการจัดอบรมให้แก่พนักงานใหม่ และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ประจำปี 2560
- ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
- ในด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ส่งเสริมให้มีการอบรมพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ของสถาบันไทยพัฒน์ ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- โรงงานที่ผลิตวัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2560 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาทบทวนและอนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับปรับปรุงใหม่, ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ส่งเสริมการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้แก่พนักงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงในเบื้องต้น และได้รับทราบถึงความมีส่วนร่วมและบทบาทของตนในการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 และอนุมัติแผนและเป้าหมายการจัดการบริหารความเสี่ยง ปี 2561
- พิจารณาให้ความเห็นชอบความเพียงพอของการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทที่เป็นอยู่
- สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ระดับองค์กร ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ทบทวนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและบริหารจัดการความเสี่ยง 3 เรื่อง คือ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (ระบบหยุดชะงัก), ความเสี่ยงด้านระบบงานป้องกันและระงับอัคคีภัย และความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน รวมถึงมีการบริหารจัดการในระดับที่ควบคุมได้
- สนับสนุนระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน นอกจากนี้ได้เห็นชอบมาตรการทบทวนปรับปรุงแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานการณ์ต่างๆ (Emergency Plan) เพื่อนำไปใช้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟที่จะดำเนินการในทุกปี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เห็นว่า การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ของบริษัทมีความครบถ้วนแล้ว และให้เริ่มนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี ตลอดทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง



(นายกฤษดา วิทธีรานนท์)

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เท็กซัสโกล์เฟสทีจ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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 หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือนำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป



(นายมนู สีสานวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการระบบต่างๆ ให้มีศักยภาพในระดับสากล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน และได้เข้าร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ อยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนต่อต้านคอร์รัปชัน คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เคารพต่อสิทธิมนุษยชนต่อต้านคอร์รัปชัน มีการดำเนินงานที่โปร่งใส

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและเป้าหมายของบริษัทต่อไปในอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศน์

ผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ที่มีคุณภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. บริษัทมุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม
3. สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน สร้างความมั่นคงในอาชีพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาบริษัท
6. ยึดมั่นและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

คำนิยามองค์กร

T =	Team Work	สามัคคี ทำงานเป็นทีม
P =	Positive Thinking	คิดดี คิดบวก
C =	Creative	มีความคิดริเริ่ม พัฒนางาน
O =	Organized	มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและบริหารงานด้วยตนเอง
R =	Responsibility	มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
P =	Professional	มีความเป็นมืออาชีพ วางแผนงาน และป้องกันปัญหาได้ล่วงหน้า

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2519 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทยเพาเวอร์เนท จำกัด” โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในที่ผลิตในเมืองไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับตลาดต่างประเทศ บริษัทจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตลาดในขณะนั้น

ในระยะเริ่มต้นของธุรกิจ บริษัทเริ่มจากการผลิตผ้าเพาเวอร์เนท ซึ่งเป็นวัตถุดิบชุดชั้นใน และเย็บตะขอเสื้อชั้นในเท่านั้น ต่อมาบริษัทได้ขยายการผลิตไปสู่ผ้าลูกไม้ปัก, ผ้าไม่ทอ, แถบยางยืด จนทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในที่มีสินค้าหลากหลายและครบวงจร และขยายฐานลูกค้าออกไปสู่กลุ่มผู้ผลิตชุดกีฬา

ปี 2527 บริษัทเปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท ไทยเพาเวอร์เนท จำกัด” มาเป็น “บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด”

และบริษัทถือเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรีที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

ปี 2530 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้านบาทและได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2531 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 72 ล้านบาท

ปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน

- ปี 2539 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 108 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น
- ปี 2540 บริษัทได้เข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มจัดงาน Saha Group Export ขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อมาในปี 2541 ได้เปลี่ยนรูปแบบของงานเป็น Saha Group Export & Trade Exhibition และเข้าร่วมงานทุกปีจนถึงปัจจุบัน
- ปี 2541 บริษัทได้เริ่มนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบันรับรองคุณภาพ Bureau Veritas Quality International (BVQI) มาใช้ในการบริหารงาน และดำเนินการต่อมาจนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 โดยสถาบัน TUV Rhienland (TUV) จนครบทุกโรงงาน
- ปี 2542 บริษัทได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง Oeko-Tex Certificate จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2542 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
- ปี 2545 บริษัทได้เริ่มเปิดตัวในตลาดยุโรปอย่างเป็นทางการ โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Interfilere ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก และยังคงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอื่นๆ เช่น ฮองกง, เซี่ยงไฮ้ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสู่ตลาดสากล
- ปี 2546 บริษัทได้เพิ่มจำนวนหุ่นจาก 10,800,000 หุ่น เป็น 108,000,000 หุ่น โดยลดพาร์จากหุ่นละ 10 บาท เป็นราคาพาร์หุ่นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้หลักทรัพย์
- ปี 2548 บริษัทจัดให้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความประหยัดในด้านต้นทุนการดำเนินงาน โดยมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
- ปี 2549 บริษัทได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอิสระที่กรุงนิวยอร์ก ให้บรรจุนวัตกรรมของบริษัทใน Material ConneXion Library ห้องสมุดเพื่อการออกแบบ ได้แก่ Nano Fresh, Jacquard, Spun Silk โดยวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกนี้จะถูกจัดแสดงไว้ในห้องสมุดตัวอย่างวัสดุ 4 เมืองแฟชั่นชั้นนำ ได้แก่ นิวยอร์ก มิลาน โคโลญจน์ และกรุงเทพฯ
- ปี 2550 - บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด บริษัทย่อยผู้ชำนาญการย่อมได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ISO 14001
- บริษัทได้รับเชิญจาก Wacoal Japan ให้จัดแสดงวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นใน ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำไปจัดแสดงนั้นจะต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดจึงจะสามารถนำสินค้าออกแสดงได้ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้จึงถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการผลิตของบริษัท ที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ
- ปี 2553 - บริษัทและบริษัทย่อยในเครือ TPCORP ได้รับการรับรองด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซึ่งพัฒนาเป็น ISO 9001 : 2008 ในปัจจุบัน
- นายสุชัย ฌรณคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จำกัด ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Award 2010 จาก นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทสามารถทำโครงการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงานหรืออาคารให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเดิม 26%
 - บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด เข้ารับรางวัลชนะเลิศ Lean Production อุตสาหกรรมสิ่งทอ Best Practice 2010 จัดโดยสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ปี 2554 - บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) สินค้าที่ติดเครื่องหมาย Carbon Footprint ได้ระบุปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากทุกกระบวนการของผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้น การติดฉลาก Carbon Footprint จึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ผู้บริโภคได้มีสิทธิเลือกและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โครงการ ESCO Project Award 2011 จากนายประมวล จันทรพงษ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน "Thailand ESCO Fair 2011 ฝ่าวิกฤตพลังงานด้วยบริการ ESCO" ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ที่บริษัทสามารถทำโครงการลดการใช้พลังงาน โดยนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ผลิตอากาศเย็นใช้ในอาคารผลิตสินค้าได้สำเร็จ

- ปี 2556 - บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท Dynic Corporation, Japan จัดตั้งบริษัทขึ้น 2 แห่ง คือ 1. บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศในห้องเครื่องรถยนต์มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และศรีราชา โรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี และ 2. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย Non-Woven Fabrics ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นก้าวอย่างสำคัญในการรุกเข้าสู่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และยังเป็นเตรียมความพร้อมในการรุกเข้าสู่ประเทศอื่นๆต่อไป
- ปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ปี 2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษให้บริษัทโอนขายกิจการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในของบริษัทและโอนขายกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จำกัด, บริษัท เพรสทีจฟลัส จำกัด, บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัด และบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท แวลู แอ็ดแด็ต เท็กซ์ไทล์ จำกัด ให้แก่บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ซึ่งบริษัทได้โอนกิจการตามกำหนดวันโอนกิจการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- ปี 2559 บริษัทฯ โอนขายกิจการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และโอนขายกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จำกัด, บริษัท เพรสทีจฟลัส จำกัด, บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัดและบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท แวลู แอ็ดแด็ต เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แล้ว



เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)



ปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานผลิต Non-Woven Fabric ขึ้นอีก 1 แห่ง ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เป็นโรงงานผลิตวัตถุดิบสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าสุขอนามัยและครัวเรือน ซึ่งเป็นการขยายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก Non Woven Fabric ไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

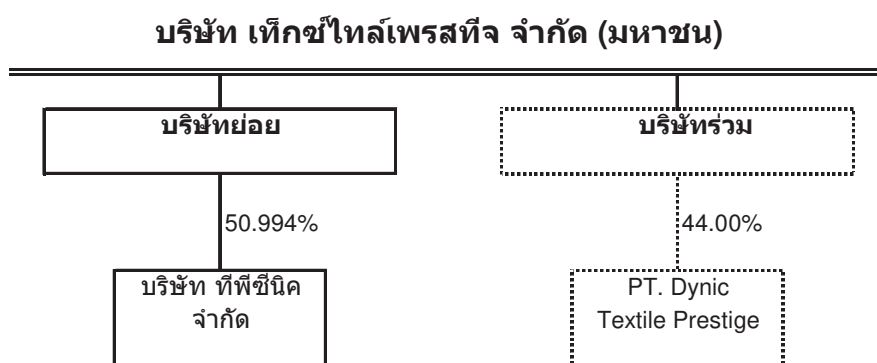
บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบในตลาด Textile ซึ่งสามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย สินค้าจาก TPCORP เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ามากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัท ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจาก Non-Woven Fabric เป็นหลัก การบริหารงาน ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ-อุปกรณ์ ด้านสารสนเทศ ด้านบัญชีการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ในด้านการบริหารจัดการ บริษัทได้สนับสนุน และเข้าช่วยเหลือการทำตลาด และการขายของบริษัทย่อยด้วย

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท, บริษัทย่อยและบริษัทร่วม



บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด

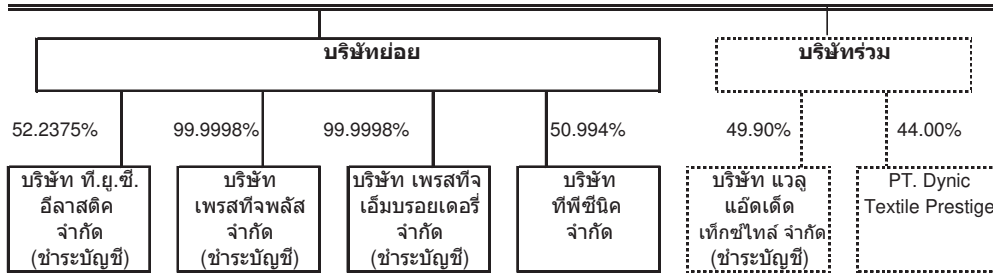
- ประกอบกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศในห้องเครื่องรถยนต์, เครื่องเขียน
- โดยมีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และศรีราชา โรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมฯ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

- ประกอบกิจการรับจ้างผลิตผ้าไม่ทอให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและลูกค้าทั่วไป
- โดยมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย

ก่อนโอนขายกิจการ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นใน)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)



การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 14

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่น ถือหุ้นบริษัท
1. การถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ	-	-
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 1. บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด * 2. บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด * 3. บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำกัด * 4. บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด <u>ทั้ง 4 แห่ง เป็นบริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้ถือหุ้นไขว้ในบริษัท และไม่ได้มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน</u>	99.9998% 99.9998% 52.2375% 50.994%	- - - -
2. การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทเกินกว่า 10% 1. บริษัท แวลู แอดเด็ด เท็กซ์ไทล์ จำกัด * 2. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE <u>ทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทรวม ซึ่งไม่ได้ถือหุ้นไขว้ในบริษัท</u>	49.90% 44.00%	- -
3. การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% **		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% 1. บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ทรีพีเอสเอสพี จำกัด	0.09% 0.46% 2.50%	12.03% 10.43% 0.00046%

หมายเหตุ * บริษัทย่อย, บริษัทรวมที่โอนกิจการ และจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

** แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2560	%	2559	%	2558	%
1. ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์	690.95	73.29	792.55	66.33	749.52	41.11
2. ผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม	205.35	21.78	341.14	28.55	1,030.78	56.54
3. ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือน	46.42	4.93	61.13	5.12	42.91	2.35
รวม	942.72	100.00	1,194.82	100.00	1,823.21	100.00

จำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ณ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2560	%	2559	%	2558	%
ขายในประเทศ	649.58	68.96	787.66	66.03	1,382.64	76.57
ขายต่างประเทศ	292.34	31.04	405.25	33.97	423.22	23.43
รวม	941.92	100.00	1,192.91	100.00	1,805.86	100.00

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานผลิต Non-Woven Fabric ขึ้นอีก 1 แห่ง ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เป็นโรงงานผลิตวัตถุดิบสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าสุขอนามัยและครัวเรือน ซึ่งเป็นการขยายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก Non Woven Fabric ไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้พัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ TPCORP (Advanced Non-Woven Technology by TPCORP)

สภาวะตลาด

ภาวะตลาดและการแข่งขันของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งมีสินค้าโดยส่วนใหญ่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ และเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่มีแนวโน้มทรงตัว แต่อยู่ในสภาพการแข่งขันที่ไม่รุนแรงเนื่องจากไม่มีบริษัทคู่แข่งใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด และด้วยลักษณะเฉพาะของตลาดเองจึงไม่กระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการโอนขายกิจการบางส่วนออกไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทก็ได้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผลิตรถยนต์ และด้วยความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานและการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ จะเป็นกุญแจสำคัญในการคงการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการเพิ่มการขายขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี

กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัยซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ที่บริษัทฯ เริ่มขยายสินค้าเพื่อสนองกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งในโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสขยายตัวอย่างสูงในอนาคตอันใกล้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เทกซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ กับความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการบริหาร โดยได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน และให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานมีหน้าที่รวบรวมความเสี่ยงแต่ละหน่วยงาน ประเมินความเสี่ยง ทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (ธปส.)
2. ให้มีการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่ระบุกระบวนการ แนวทาง วิธีการบริหารความเสี่ยง และให้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ
3. ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
4. ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงาน ขอยืนยันการส่งเสริมอย่างจริงจัง ในการจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จะทำการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

นโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้ผ่านการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป



(นายมนู ลีลาณวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท เท็กซัส ไทลเพอร์สทิจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารกิจการ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุซึ่งเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันแก่องค์กร

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีการบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ซึ่งคำนึงถึงบทบาท ความสนใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มขององค์กร ด้วยการยกระดับชั้นของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Management Hierarchy of Risks) ออกเป็น 3 ระดับในเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1) การบริหารความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) ที่ให้ความสำคัญต่อการทบทวนทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรและการบริหารความเสี่ยงในระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยบริษัท ได้ตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ระดับองค์กรขึ้น เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการกำหนดช่องทางในการดำเนินงานและการสื่อสารที่คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการจัดการ

2) การบริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการทางธุรกิจ (Supply Chain Process หรือ Business Process) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าขององค์กร และยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจสำคัญที่สนับสนุนการสร้างและส่งมอบคุณค่านั้น โดยบริษัท จัดให้มีการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการทางธุรกิจนี้ผ่านช่องทางการบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางร่วมกันพิจารณา และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ

3) การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Functional Process) เป็นการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานขององค์กรที่ทุกหน่วยงานขององค์กรต้องให้การดูแลรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ (Operational Excellence) ขององค์กร การบริหารความเสี่ยงในระดับนี้จึงมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก และมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้การควบคุมดูแล โดยผ่านช่องทางการบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กรเช่นกัน

การจัดระดับชั้นในการบริหารความเสี่ยงที่ได้กล่าวมาข้างต้นช่วยให้การพิจารณาความเสี่ยงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมิติที่สำคัญในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ต้องการความร่วมมือและการตัดสินใจจากผู้บริหารระดับสูง ประเด็นความเสี่ยงที่ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้บริหารหน่วยงานสามารถตัดสินใจได้เอง ประเด็นความเสี่ยงในระยะสั้น และระยะยาวที่สะท้อนความสำคัญ และความเร่งด่วนในการจัดการ เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ การสื่อสารภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเอง

ความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในปี 2560

ความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในปี 2560 สามารถจำแนกได้ 2 หมวดย่อย ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั่วไป

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ

ความเสี่ยงในกลุ่มนี้ของบริษัทมีที่มาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่อาจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ จึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายการสั่งซื้อสินค้าขององค์กร ซึ่งบริษัทได้ทำการบริหารความเสี่ยงกลุ่มนี้ด้วยการพัฒนาตลาดต่างประเทศและเพิ่มสัดส่วนการขายในต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาความหลากหลายของสินค้าให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มที่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) ซึ่งลูกค้ามีความถนัดในการใช้สอยสูงและต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความจำเป็นต้องทำการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ บริษัทจึงได้จัดสรรรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศไว้บางส่วนเพื่อใช้ในการชำระค่าวัตถุดิบและเครื่องจักรอุปกรณ์โดยไม่ต้องทำการแปลงค่าเงินและยังได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมระดับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและจำกัดขอบเขตของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัยร้ายแรง และเหตุการณ์ทางการเมือง

เหตุการณ์สุทธิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติรุนแรง (เช่น น้ำท่วมใหญ่) อุบัติภัยร้ายแรง (เช่น อัคคีภัย) และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง แม้มีโอกาสที่จะเกิดน้อย แต่หากเกิดกับบริษัท โดยเฉพาะโรงงานผลิตแล้ว ก็อาจทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเกิดความล่าช้าจนนำไปสู่การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและการสูญเสียลูกค้าได้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบรุนแรงสูงในลักษณะนี้ของบริษัทจึงมีทั้งการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรเอง เช่น การจัดเตรียม Disaster Recovery (DR) Site และการพัฒนาบุคลากรและระบบสำหรับรองรับอัคคีภัย เป็นต้น และมีการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้เชี่ยวชาญบรรเทาผลกระทบ เช่น การทำประกันภัย หรือการขอความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจให้ช่วยดำเนินการผลิตในยามที่บริษัทเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น

2. ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท (Corporate Specific Risk)

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมรถยนต์

ความเสี่ยงในกลุ่มนี้มีที่มาจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในอุตสาหกรรมรถยนต์ (Automotive Industry) ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญขององค์กรบริษัทจึงให้ความสำคัญสูงกับการบริหารความเสี่ยงนี้ทั้งในระดับยุทธศาสตร์องค์กรและระดับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น การไม่พึ่งพารายได้จากสินค้าใดเพียงชนิดเดียว หรือตลาดใดเพียงตลาดเดียว ในอุตสาหกรรมรถยนต์การรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาวกับลูกค้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ การร่วมพัฒนาสิ่งทอในรถยนต์ที่ลูกค้าให้ความต้องการและการพัฒนาธุรกิจหลักใหม่ในอุตสาหกรรมอื่นเพื่อให้เป็นรายได้หลักอีกทางขององค์กร

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อหลักทรัพย์ คือ **TPCORP**

จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 108,000,000 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-294-0071 โทรสาร 02-294-0150, 02-294-2386, 02-294-3050

ประเภทของธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (non woven), สินค้าที่ทำจากผ้าไม่ทอ เช่น ชิ้นส่วนสำหรับใช้ในรถยนต์ ผ้าบุเพดานรถยนต์, ผ้าปูพื้นรถยนต์, ที่กรองอากาศ, หน้ากากอนามัย และวัตถุดิบจากสิ่งทอที่ใช้ในอุตสาหกรรม และรวมถึงรับจ้างทำของ

เลขทะเบียนบริษัท 0107537001447 (เดิมเลขที่ บมจ. 391)

Website : <http://www.tpcorp.co.th>

E-mail : tpc@tpcorp.co.th

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท: investor@tpcorp.co.th

ช่องทางแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน : 1. การทุจริตคอร์รัปชัน : cac@tpcorp.co.th

2. การกระทำผิดหลักการค้ากับดูแลกิจการ : cg@tpcorp.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9000, โทรสาร : 02-009-9991, **SET Contact center**: 02-009-9999

Website: <http://www.set.or.th/tsd>

E-mail: SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางขวัญใจ เกียรติกิจวาฬกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ

นายอนุสรณ์ เกียรติกิจวาฬกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109

บริษัท เอเอสอี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-294-8504, 02-294-8587 โทรสาร 02-294-2345

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

2/4 ชั้น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนนวิทยุ เขตลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-252-1260, 02-655-0711 โทรสาร 02-252-1104, 02-252-1108

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ชนิด ของหุ้น
1. บจก. ทีพีซีนิค 704/1-5 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150	ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์กรอง อากาศในห้อง เครื่องรถยนต์	500,000	254,970	50.994	สามัญ
2. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Blok CD No.01, Kota Deltamas, Desa Pasir Ranji, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia	ผลิตและจำหน่าย Non Woven	50,000	22,000	44.00	สามัญ
3. บจก. ที.ยู.ซี. อีลาสติก *	ผลิตและจำหน่าย ผ้ายืดและทอแถบ ยางยืด	1,600,000	835,800	52.2375	สามัญ
4. บจก. เพรสทีจพลัส *	ธุรกิจฟอกย้อมและ ตกแต่งผ้า	1,000,000	999,998	99.998	สามัญ
5. บจก. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี *	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	1,000,000	999,998	99.998	สามัญ
6. บจก. แวลู แอ็ดดีเต็กไทล์ *	รับจ้างพิมพ์, ปักผ้า	165,000	82,335	49.90	สามัญ
7. บจก. ไทยสเตเฟิลิกซ์ 12/1 ซอยจันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2285- 6493 โทรสาร 0-2285-6501-2	ผลิตผ้าซับใน - ฉาบขาว	600,000	84,000	14.00	สามัญ

หมายเหตุ * บริษัทที่โอนกิจการทั้งหมดและจดทะเบียนบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) มีชื่อย่อหลักทรัพย์คือ “TPCORP” บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 108,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 108,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

1. ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

การกระจายการถือหุ้น ตามสัญชาติและประเภท

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	35	65,856,390	60.98
สัญชาติต่างดาว	1	400	0.00
รวมนิติบุคคล	36	65,856,790	60.98
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	1,123	42,055,370	38.94
สัญชาติต่างดาว	5	87,840	0.08
รวมบุคคลธรรมดา	1,128	42,143,210	39.02
รวมทั้งสิ้น	1,164	108,000,000	100.00

การกระจายการถือหุ้น ตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% (ตั้งแต่ 540,001 หุ้น เป็นต้นไป)	24	90,268,408	83.58
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย (100 หุ้น – 540,000 หุ้น)	982	17,727,808	16.42
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย (1 หุ้น – 99 หุ้น)	158	3,784	0.00
ยอดรวม	1,164	108,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ
1. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	19,598,850	18.15
2. บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12,993,750	12.03
3. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	11,261,720	10.43
4. บริษัท สหพัฒน์ฟิร่า จำกัด (มหาชน)	9,390,370	8.69
5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	8,949,430	8.29
6. นายสำเร็จ มนุษย์ผล	8,196,400	7.59
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	5,922,960	5.48
8. บริษัท ยูนิเวอร์สเบิวดี้ จำกัด	1,391,000	1.29

ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,055,500	0.98
10. บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	1,034,920	0.96

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 รายแรก ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th

3. การออกหลักทรัพย์อื่น บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือ หุ้นสามัญ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (หรือ 25% ของราคาพาร์) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติคณะกรรมการ (กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 - 57 ซึ่งสรุปสาระสำคัญคือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง(1)เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นอัตราที่มากกว่านโยบาย อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังในระยะเวลา 5 ปี ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	1.19	2.71	1.11	0.99	0.93
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	**0.70	1.70	0.60	0.55	0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	58.97	62.68	54.21	55.59	53.96

หมายเหตุ ** บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75.60 ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกับผลการดำเนินงาน และให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบัน	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายมนู สีลาพันธุ์	ประธานกรรมการ	7 กรกฎาคม 2519
2. นายสุชัย ฅนรงคานุกูล	กรรมการผู้จัดการ	10 สิงหาคม 2520
3. นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร	กรรมการรองผู้จัดการ	26 เมษายน 2534
4. นายวัชร ภูมิรินทร์	กรรมการ	26 เมษายน 2542
5. น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการ	7 กรกฎาคม 2519
6. นายชนิน รัตนวิชัย	กรรมการ	11 พฤษภาคม 2559
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2542
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช	กรรมการอิสระ	27 เมษายน 2552
9. นายกฤษดา วิทธีรานนท์	กรรมการอิสระ	27 เมษายน 2552

โดยมีนายชนิน รัตนวิชัย เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปี 2560

โดยกรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม						
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	1/1	-	-	-	-**
2. นายมนู สีลาพันธุ์	6/6	-	1/1	-	-	-	1/1
3. นายสุชัย ฅนรงคานุกูล	6/6	-	1/1	2/2	2/2	14/14	1/1
4. นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร	6/6	-	-	-	2/2	14/14	1/1
5. นายวัชร ภูมิรินทร์	5/6**	-	-	-	-	13/14**	1/1
6. น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์	6/6	-	-	2/2	-	-	1/1
7. นายชนิน รัตนวิชัย	6/6	-	-	-	-	14/14	1/1
8. นายผดุง* เตชะศรีรินทร์	6/6	13/13	-	-	2/2	-	1/1
9. นายธนวัฒน์* ปุคะวนิช	6/6	13/13	-	2/2	2/2	-	1/1
10. นายกฤษดา* วิทธีรานนท์	6/6	13/13	-	-	2/2	-	1/1
11. น.ส.รัชณี ลือวิภาสกูล	-	-	-	-	-	14/14	1/1
12. นายสมนึก ตั้งภักดี	-	-	-	-	-	13/14**	1/1
13. น.ส.ดารุณี สุโพธิ์	-	-	-	-	-	14/14	1/1

หมายเหตุ * กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

** กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	2. นายสุชัย	ณรงคนานกุล
3. นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร	4. นายวัชร	ภุมรินทร์
5. นางสาวศิริกุล	ธนาสารศิลป์	6. นายชวิน	รัตนวิชัย

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2559	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2560	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)ในปี 2560	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)
1 นายมนู ลีลานุวัฒน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	- -	- -	- -	- -
2 นายสุชัย ณรงคนานกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการผู้จัดการ	106,260 1,900	106,260 1,900	0 0	0.10 0.002
3 นายอาณัติ รัตนปฏิมากร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการรองผู้จัดการ	322,140 24,170	322,140 24,170	0 0	0.30 0.02
4 นายวัชร ภุมรินทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	232,860 21,630	232,860 21,630	0 0	0.22 0.02
5 นางสาวศิริกุล ธนาสารศิลป์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	498,120 -	498,120 -	0 -	0.46 -
6 นายชวิน รัตนวิชัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -	- -	- -
7 นายผดุง เตชะศรีรินทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	- -	- -	- -	- -
8 นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	250,340 -	250,340 -	0 -	0.23 -
9 นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	19,500 -	19,500 -	0 -	0.02 -
10 นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	70,930 -	70,930 -	0 -	0.07 -
11 นายสมนึก ตั้งภักดี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	150 -	150 -	0 -	0.0001 -
12 นางสาวดารุณี สุโพธิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	- 3,970	- 3,970	- 0	- 0.004
13 นายศุภชัย เตชะลปน์รัมย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน	161,510 -	161,510 -	0 -	0.15 -
14 นางสุใจ ราชเดช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	900 -	900 -	0 -	0.001 -
15. นางสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	- -	- -	- -	- -
รวม		1,714,380	1,714,380	0	1.59

ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร ถือหุ้นรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ o ประธานกรรมการบริษัท o กรรมการสรรหา o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2519	72	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง	
					2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
					2530-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ.ซี.ซี.
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 20 แห่ง	
					2542- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยสเตฟเล็กซ์
2555- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บจก. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์					
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)					

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร o กรรมการรองผู้จัดการ o กรรมการบริหาร o กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง o ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต เขตงานศรีราชา o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2534	61	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.32	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					2557-ปัจจุบัน	Commissioner	PT. Dynic Textile Prestige

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายวัชร ภูมิรินทร์ o กรรมการบริษัท o กรรมการบริหาร o ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและการตลาด o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2542	61	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Finance for Non-Finance Director (FND) 23/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.24	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2560-ปัจจุบัน 2557-2560	รองประธานกรรมการ กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige PT. Dynic Textile Prestige
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ o กรรมการบริษัท o ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2519	70	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.46	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2547-1เม.ย 60	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 17 แห่ง
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไทยบุณกะแพชั่น
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. วาเซตเต เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นายชนิน รัตนวิชัย o กรรมการบริษัท o กรรมการบริหาร o เลขานุการบริษัท ** o ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานฯ o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2559 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ บริษัท 8 พฤษภาคม 2551	54	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Cleveland State University - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง - Directors Certification Program (DCP) 101/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ไม่มี	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ o กรรมการอิสระ o ประธานกรรมการตรวจสอบ o กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2542	77	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Role of the Chairman Program (RCP) 6/2001 - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 - Director Certification Program (DCP) 55/2005 - Audit Committee Program (ACP) 22/2008 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA)3/2008 - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 5/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		จำนวน 4 แห่ง
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลานนาซีฮอร์สเชส
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนูลักษณ์
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซี.พี.แอลส์
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. กุลธรเคอร์บี้
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13. นายศุภชัย เตชะลปนรศมี o ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบ- ภายใน ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 6 มิถุนายน 2559	61	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.15	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							
14. นางสุขใจ ราชเดช o ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 21 ตุลาคม 2553	50	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.0008	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีพีซีนิค
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							
15. นางสาวรณิ นัยพงศ์ประสิทธิ์ ¹ o ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 21 เมษายน 2560	49	ปริญญาตรี สาขาการศึกษบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ไม่มี	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

¹ หมายถึง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร นิยาม "ผู้บริหาร" กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551

การดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อ	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม
	บจก.ทีพีซีนิค		PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE
1 นายสุขชัย ฅนรณานกุล	X		/
2 นายอานัติ รัตน์ปฏิมากร			&
3 นายวัชร ภูมรินทร์			\$
4 นายชนิน รัตน์วิชัย			/
5 นายสมนึก ตั้งภักดี	@		
6 นางสุขใจ ราชาเดช	/		
7 นายโยชิโอะ โออิชิ	\$		/
8 นายโกคุโบ ซาโตชิ			X
9 นายคุริตะ โตชิฮิสะ			/
10 นายอิโรชิ เอ็นโดะ	/		
11 นายคาซุฮิโตะ โยโกยามา	//		

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ \$ = รองประธานกรรมการ
 // = กรรมการผู้จัดการ @ = รองกรรมการผู้จัดการ
 / = กรรมการ & = Commissioner

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

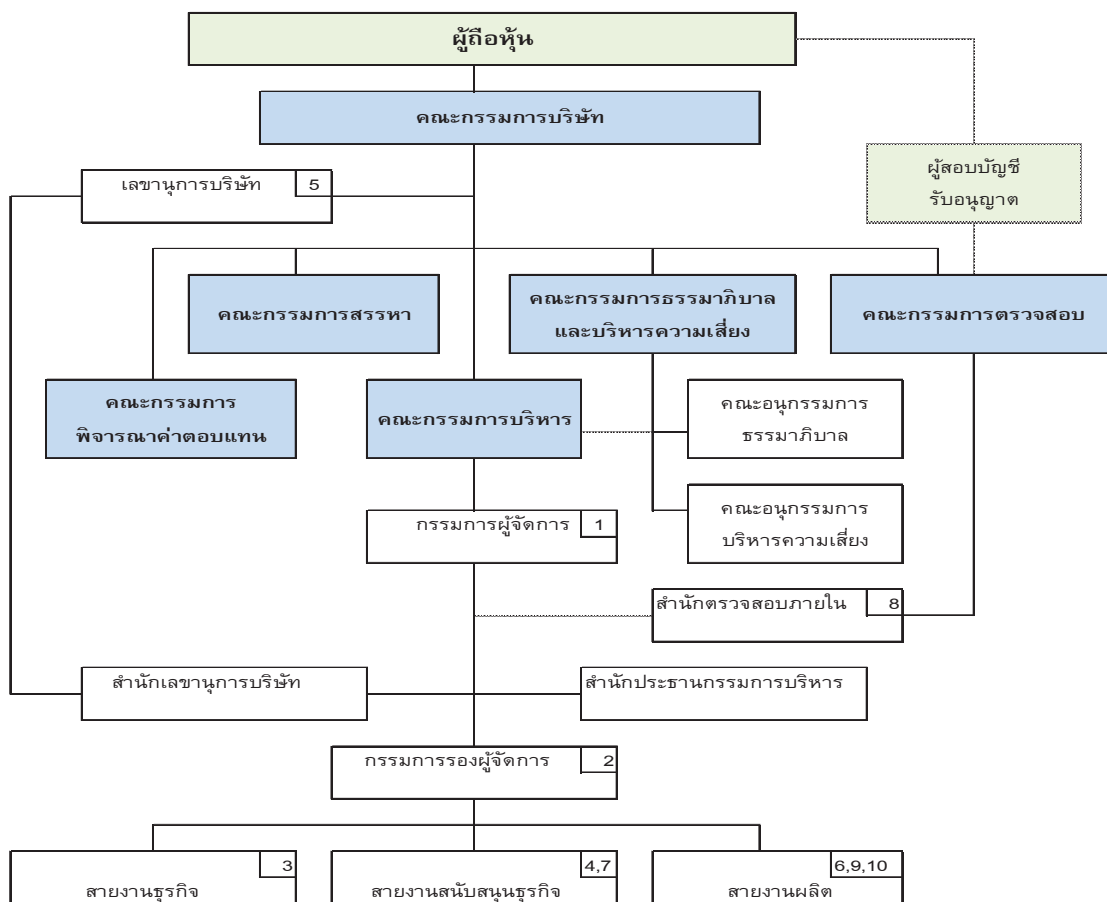
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีประวัติถูกไล่ออก, ปลดออก, ให้ออก, ต้องคดี, ถูกฟ้องล้มละลาย, ต้องโทษคดีอาญา, มีข้อพิพาท หรือถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสินแต่อย่างใด

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารที่รายงานตรงจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย เป็นไปตามนิยามของ ก.ล.ต. มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสุชัย	ณรงคนานุกุล	กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายอาณัติ	รัตนปฎิมากร	กรรมการรองผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเขตงานศรีราชา
3. นายวัชร	ภุมรินทร์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและการตลาด
4. น.ส.รัชณี	ลือวิภาสกุล	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
5. นายชนิน	รัตนวิชัย	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
6. นายสมนึก	ตั้งภักดี	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
7. น.ส.ดารุณี	สุโพธิ์	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
8. นายศุภชัย	เดชะชลปรัตมี	ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน
9. นางสาวใจ	ราชาเดช	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
10.นางสุวรรณณี	นัยพงศ์ประสิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



3. เลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท คือ นายชิน รัตนวิชัย แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
- รายงานให้กรรมการ/ผู้บริหารได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2560

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัท การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี (บำเหน็จ) แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท	12,000.- บาท/ ครั้ง
- กรรมการบริษัท	ท่านละ 10,000.- บาท/ ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน (เฉพาะผู้เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.- บาท/ ครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะผู้เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000.- บาท/ ครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000.- บาท/ ครั้ง

ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการสรรหา 10,000.- บาท/ ครั้ง
 - กรรมการสรรหา ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง

ในการทำหน้าที่กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 10,000.- บาท/ ครั้ง
 - กรรมการพิจารณาคำตอบแทน ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง

ในการทำหน้าที่กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 10,000.- บาท/ ครั้ง
 - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง

4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2560 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม จำนวน 6 ครั้ง รวม 542,000.-บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี รวม 6,290,000.-บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2560 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม

	จำนวนคน	จำนวนครั้ง	จำนวนเงิน (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ	3 ท่าน	13 ครั้ง	714,000.-
คณะกรรมการสรรหา	3 ท่าน	1 ครั้ง	26,000.-
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	3 ท่าน	2 ครั้ง	52,000.-
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	5 ท่าน	2 ครั้ง	84,000.-

2. ค่าตอบแทนประจำปี – ไม่มี –

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุม ให้กับผู้บริหาร จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 39,184,200.-บาท

4.2 ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัท ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง จะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย จำนวนรวม 295,758.- บาท

5. บุคลากรและค่าตอบแทน

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 532 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 189.48 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยประชุม เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินเกษียณอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทย่อย คือ บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานทั้งหมด 30 คน ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8.55 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามทิศทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากรที่บริษัทดำเนินการนั้น เน้นการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับระบบงานต่างๆ ทั้งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่ดี และกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัท โดยมีแนวทางพัฒนาบุคลากรที่เน้นการนำความรู้และทักษะที่มีไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง หรือแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะใหม่ให้ผู้ที่ทำงานร่วมกัน การถ่ายทอดงานโดยผู้บังคับบัญชาหรือพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำ/สอนงาน และการได้รับความรู้และทักษะจากการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยมีการดำเนินการอบรมทั้งหลักสูตรภายในและหลักสูตรภายนอก ดังนี้

1. หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ กลยุทธ์ และการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน เช่น

- การบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง ISO 31000
- พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่)
- การควบคุมภายในยุค Thailand 4.0
- Asian IT Security Conference 2017
- มอก.22301-2556 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCM) เป็นต้น

2. หลักฐานในเรื่องทั่วไปพื้นฐาน สำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง เช่น
 - ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งทอและสิ่งทอเทคนิค
 - จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 - การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นต้น
3. หลักฐาน ตามภาคบังคับตามกฎหมายฯ และระบบ ISO เช่น
 - การบูรณาการระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 14001
 - Regulation of Biocidal Products and Treated Articles
 - การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 - การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
 - ระบบ ISO 9001:2008 เป็นต้น
4. หลักฐานทางการบริหารตาม Training Needs และสนับสนุนการทำงานขององค์กร เช่น
 - หลักฐานด้านการทำงานเป็นทีม/การสื่อสาร: การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 - หลักฐานด้านการบริหารงาน/ภาวะผู้นำ/หัวหน้างาน: การเชื่อมโยง JD สู่แนวคิดในการจัดทำ Career Path Design, การอบรมหลักสูตร Succession Plan (ผู้สืบทอดความสำเร็จ)
 - หลักฐานด้านการพัฒนาศักยภาพ /คุณภาพในการทำงาน: ทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ความเป็นธรรม รับผิดชอบและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำ ผ่านการปรับปรุงและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และใช้แทนฉบับเดิม (พ.ศ.2545) ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th อันประกอบด้วย

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

ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวนโยบายและข้อปฏิบัติเรื่อง “การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน, การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ” ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน

รวมถึงดำเนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริต คอร์รัปชัน และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยติดต่อมาที่ E-mail: cac@tpcorp.co.th หรือ โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 150, 166, 189, 260 หรือโทรสาร 0-2294-5627

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560 บริษัทมีค่าเฉลี่ย 86% จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานก.ล.ต.และตลท.
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 บริษัทได้คะแนนเต็ม 100 จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศและสมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2560 (กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล



1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อัตถ์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมเท่าที่มิกระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

บริษัทฯ บริหารงานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติใหม่ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำมาใช้ปฏิบัติทดแทนฉบับเดิมนั้น

ในปี 2560 คณะกรรมการรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้พิจารณาและทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทในภาพรวมแล้ว

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนั้น บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนเพื่อบรรลุมติเรื่องที่สำคัญ
- สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ชักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสม

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องและความเท่าเทียมกัน จึงได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยติดต่อมาที่เลขานุการบริษัท E-mail : investor@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 166 หรือทางโทรสาร 0-2294-0150

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามแนวทางของกฎหมาย ควบคู่กับหลักปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

■ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2560

■ การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 : คณะกรรมการบริษัทรวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 1.59 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float) เท่ากับ 25.52% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

■ บริษัทฯ ได้เผยแพร่กำหนดจัดประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th และเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า

■ บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในรูปแบบเอกสาร และจัดส่งฉบับภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 21 วัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560

■ การแจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการล่วงหน้าตามที่ได้กล่าวข้างต้น

■ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจัดการประชุมในสถานที่ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกซ์ เลขที่ 372 ถนน

พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทใช้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 เป็นกรล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และมีการแจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีข้อเสนอชื่อบุคคลพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น โดยในการลงทะเบียน บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 มีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท (ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการฯ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม) และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกัวฟไกล แห่งสำนักงาน เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เข้าร่วมประชุมด้วย

- **ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ** เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

- **การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น** ได้ดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ

- หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ก็สามารถขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้ ซึ่งในปี 2560 ไม่มีการเพิ่มวาระระหว่างการประชุม

- **การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย** ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อคำนวณคะแนนเสียงหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกันทันที เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนน ไว้ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อสามารถตรวจสอบได้

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

1. **การแต่งตั้งกรรมการบริษัท :** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอตามจำนวนที่ต้องการ และนำเสนอต่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

2. **ค่าตอบแทนกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอวงเงินค่าตอบแทน องค์ประกอบของค่าตอบแทน เช่น ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนประจำปี, ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

3. **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

4. **การจ่ายเงินปันผล :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งสอดคล้องและมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้ระบุไว้ มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date), วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและวันที่จ่ายปันผลเป็นการล่วงหน้า

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ภายหลังการประชุมบริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SET Portal ทุกครั้ง

- เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามหรือคำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้นำเสนอในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

- บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอการประชุมครั้งถัดไป

- บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเทปและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยสามารถขอสำเนาการบันทึกเทปในการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยติดต่อมาที่เลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : investor@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 166

- หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและได้กำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยการกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ดังนี้

(1) หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ดังนั้น จำนวนคะแนนเสียงจึงเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่

(2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่น) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ซึ่งในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(3) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ โดยมอบให้กรรมการอิสระหรือ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนใน

ประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th และบริษัทฯ มีอาร์เอสเอ็มบีให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(4) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติจะได้รับฉบับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

■ บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ “ความขัดแย้งของผลประโยชน์” และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน

■ นอกจากนี้ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายใน กระทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์, รับ/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีการส่งจดหมายเวียนให้เซ็นรับทราบห้ามใช้อข้อมูลภายในกระทำการอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

■ ในปี 2560 ไม่ปรากฏกรณีที่มีการกระทำการ และผู้บริหาร ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อข้อมูลภายใน

การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

■ บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน โดยเลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้เซ็นและรับทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขาย

■ นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง หากมีการซื้อ/ขาย, โอน/รับโอนหุ้นของบริษัทต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรรมการและผู้บริหารเมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามวิธีการข้างต้นด้วยเช่นกัน

■ ในปี 2560 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

■ บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

- คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arms' length) ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการณ์ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท(หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่อยกมติรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียงที่ต้องได้รับการอนุมัติตามกฎหมาย

- กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

- ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการเกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปฯ ตามข้อกำหนด/ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ซึ่งปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้ปีที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจ ไม่ปรากฏว่าบริษัท ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัท ผ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR REPORT) โดยการวิเคราะห์และสานสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหาร ผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล E-mail : cg@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 122, 201 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือ หากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติ หรือ ตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด ตามลำดับ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ซึ่งประกอบด้วย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (จากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานในปี 2559) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

นอกจากนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th

พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การปฏิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3-4 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานดังนี้

1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน
 - การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
 - การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ทั้งในและนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้เรื่องสิ่งทอ, นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพ
 - เงินจูงใจ โบนัส ค่าเช่ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
 - จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
 - สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
 - จัดโรงอาหารที่ถูกต้องลักษณะ และราคาประหยัด
 - เงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม โดยจ่ายให้กับทายาท หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
3. สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของพนักงาน
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - สหกรณ์ออมทรัพย์

- 4.สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของพนักงาน
 - สนับสนุนทุนการศึกษา โดยบริจาคผ่านมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อบุตรธิดาพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์
- 5.สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต
 - จัดให้มีเงินบำนาญให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
 - ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20 และ 30 ปี
 - เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 6.สวัสดิการสุขภาพอนามัย
 - มีห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ยา ในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
 - การตรวจสอบสุขภาพประจำปี, การตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
 - จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถึงดับเพลิง ประตุนิไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
 3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
 4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน
- ในปี 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเปิดเผยใน CSR Report

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับบัญชา และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหาร โดยผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล
E-mail : cg@tpcorp.co.th หรือทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 122, 201 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

ลูกค้า

บริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفฟี่สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถ สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า หรือร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยลูกค้าสามารถติดต่อมาที่ กรรมการผู้จัดการ โดยผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล E-mail : cg@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 122, 201 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายจึงกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งจากกับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفฟี่สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

บริษัท ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Direct Credit ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ มีการกำหนดวันวางบิล และกำหนดวันโอนจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

ปัจจุบันบริษัท มีเพียงเจ้าหน้าที่ทางธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัท มีการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

แรงงาน บริษัทฯ ดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหาร โดยผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล

E-mail : cg@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 122, 201 หรือทางโทรสาร

0-2294-5627

บริษัท ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

ภาครัฐ

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

ชุมชน และสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปฏิบัติกิจที่สร้างความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท อีกทั้งมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท จัดให้มีการประชุมระหว่างเขตงานและสื่อสารผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานใหญ่โดยเชื่อมโยงทุกสาขา ลดความเสี่ยง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม CSR in process อย่างต่อเนื่องและตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัท(TPCORP โรงงาน 2) ได้การรับรอง Green Industry ระดับ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีนโยบาย และดำเนินกิจกรรมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และ TPCORP โรงงาน 5 ได้การรับรอง Green Industry ระดับ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (CSR-DIW) เทียบเท่า ISO 14001



การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นตัวแทนจากหลายหน่วยงานในบริษัท เข้ามาทำการส่งเสริม สร้างสรรค์ กระตุ้น และติดตามให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จัดให้มีระบบควบคุมการใช้พลังงานเพื่อไม่ให้สูญเปล่าและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ประหยัดไฟ การใช้น้ำมัน เดินทางไปทางเดียวกันรอบไปด้วยกัน การใช้น้ำประปา ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งระหว่างแปร่งฟันและเมื่อไม่ใช้งาน และให้ใช้กระดาษ 2 หน้าสำหรับใช้ภายในหน่วยงาน โดยรณรงค์ให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทั้งในสถานที่ทำงานและในครัวเรือน

นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทางธุรกิจด้วยตนเอง ทั้งด้านขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และบริการ และกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่ พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและ ตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการให้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือนำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิด การทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านความสงสัย โดยให้ความ มั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน การให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด และในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ถึงแม้ว่านโยบายนี้ จะกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับบริษัทก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้สื่อสารนโยบายนี้ไปยังบรรดาบริษัทลูกและบริษัทที่อยู่ภายใต้การ ควบคุมดูแล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มด้วย บริษัทจึงได้จัดให้มีการ ฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดอบรมพนักงาน ทั้งในเขตงานกรุงเทพฯ และเขตงานศรีราชา ในเดือนธันวาคม 2560

นโยบายและแนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

บริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยง รับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่าง ใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติ วิสัยให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินสิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัท ถูกดำเนินการใดๆโดยหน่วยงานกำกับดูแลอันเนื่องมาจากการไม่ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงกรณีที่บริษัททำการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ด้านผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 260
 - ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 122
 - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 166
 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 150
2. แจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านทาง Website: www.tpcorp.co.th หรือ E-mail Address : cac@tpcorp.co.th ของผู้รับข้อร้องเรียน (กรณีที่มีการแจ้งข้อมูลผ่าน Website หรือ Email ระบบจะ Forward ส่งต่อไปยัง Email ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ, เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)
3. กล่องรับข้อร้องเรียน
พนักงานและบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวทางกล่องรับข้อร้องเรียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในระดับผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยขึ้นไป ดูแลเรื่องกล่องรับข้อร้องเรียน ทำการเปิดกล่องรับข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกวัน และนำเสนอเอกสารไปที่ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลทันที
4. ผ่านทางไปรษณีย์: บริษัทเท็กซิลเพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 704/1-9 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทจะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การดำเนินการ

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้

2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

3. ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการส่งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการเพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง มีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือส่งเรื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่งจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

สำหรับกรณีเร่งด่วน ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อดำเนินการในกรณีเร่งด่วนก่อน แล้วค่อยรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

4.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ, หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด, จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ด้วย

4.2 เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

- ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต.เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และได้เผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบบัญชี

- ในปี 2560 บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปี วันที่ 24 มีนาคม 2560 และในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจากสำนักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส ได้จัดทำและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.3 การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

4.4 การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต. เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.5 การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เป็นรายไตรมาส
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 3 เดือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสีย และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

4.6 การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม สำหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลไว้ใน “CSR REPORT”

4.7 งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่

- คุณชนิน รัตนวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 0-2294-0071 ต่อ 166 โทรสาร : 0-2294-0150
E-mail: investor@tpcorp.co.th
เว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไปได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพันธ์ จำนวน 15 บริษัทได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ กลุ่มสหพันธ์” ครั้งที่ 9 ในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้พบปะ พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างใกล้ชิด ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัทมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดต่อเนื่องในปีถัดไป

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน.ก.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th
2. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลการฝึกอบรม รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th
3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจำปี
4. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผล ในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรายงานประจำปี
7. เปิดเผยงบการเงินของบริษัทรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน.ก.ต. ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
8. เปิดเผยรายงานประจำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th และสามารถดาวน์โหลดได้

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวบรวมเป็นเล่มคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ บริษัทกำหนด “จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เพื่อให้ดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

• กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

● พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อภัยภัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ งาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทาง การเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

5.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

5.1.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

จากที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์และการกิจของบริษัทไว้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาส

5.1.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ, หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด, จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 /2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ให้มีผลบังคับใช้และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th และบริษัทฯ มีการทบทวนความเหมาะสมในการนำมาใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัท เป็นประจำทุกปี

5.1.3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ หรือวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียให้นำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ฉบับเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฯ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียฯ

ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

5.1.4 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดใน CSR Report

5.1.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตามเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบปี 2560 และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

5.1.6 การบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้องค์กรดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักขององค์กร นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการ และป้องกัน บรรเทา ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแบ่งสายคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งบริษัท และบริษัทย่อย โดยหน่วยงานต่างๆ ต้องพิจารณา ติดตาม ดูแล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากกรณีต่างๆ ของหน่วยงานตน รวมถึงจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

5.1.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

5.1.8 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำตารางกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งมีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การพิจารณาเรื่องต่างๆ ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่การลงคะแนนเสียงที่มีกฎหมายได้กำหนดเป็นอย่างอื่น โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าปีละ 4 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ หากกรณีที่ต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทและได้แจ้งกำหนดการประชุมให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น

ในปี 2560 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี และได้แจ้งผลการประชุมต่อฝ่ายจัดการเพื่อทราบและดำเนินการ

5.1.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

บริษัทไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละคนสามารถนำมาแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง บริษัทมีการประเมินตนเองรายบุคคลของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 ผลการประเมินมีคะแนนร้อยละ 100

5.1.10 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม

5.1.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจ และมีแนวทางในการทำหน้าที่ดังกล่าว จึงสนับสนุนให้

กรรมการทุกท่าน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยเฉพาะ เช่น หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้บริษัท ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมสัมมนา และเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศเพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์ และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

หลักสูตรกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และจัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ

หลักสูตรกรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD แล้วจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการฯ หน้า 26) รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม การอบรม/สัมมนาในปี 2560 มีดังนี้

- กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ นายสุชัย ฌรณคนานกุล กรรมการผู้จัดการ, นายอาณัติ รัตนปฏิมากร กรรมการรองผู้จัดการ, นายวัชร ภูมรินทร์ กรรมการ, นายชวิน รัตนวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท, นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล กรรมการบริหาร, นายสมนึก ตั้งภักดี กรรมการบริหาร, นางสาวดารุณี สุโพธิ์ กรรมการบริหาร, นายศุภชัย เตชะลนปรีศมี ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน, นางสุขใจ ราชเดช ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน และนางสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง ISO 3100” เมื่อวันที่ 16 และ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด โดยมีอาจารย์นิธิตา หนูหลง จากบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากร

- นายชวิน รัตนวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท และนางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา ในหัวข้อ “พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับใหม่)” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่จัดให้กรรมการและผู้บริหารในเครือสหพัฒน์ โดยมี คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ จาก SCL Law Group เป็นวิทยากร

- นายอาณัติ รัตนปฏิมากร กรรมการรองผู้จัดการ, นายชวิน รัตนวิชัย กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท, นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง, นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช กรรมการบริษัทและกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง, นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล กรรมการบริหาร ได้ร่วมฟังหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) แนวทางที่เริ่มใช้ในปี 2561 โดยมีคุณชนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 20 กันยายน และ 18 ตุลาคม 2560

- นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช และนายกฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ ได้เข้าร่วมการประชุม Independent Director Forum ภายใต้หัวข้อ “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ถนนวิภาวดี ที่ IOD ร่วมกับ PWC จัดขึ้น

- นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง, นายชวิน รัตนวิชัย กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท, นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล กรรมการบริหาร, นางสาวดารุณี

สุโพธิ์ กรรมการบริหาร เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลลงใน: กรณีศึกษา” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องออติทอเรียม บมจ. สหพัฒนพิบูล โดยมีศาสตราจารย์ พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพิพัฒน์พงศ์ เป็นผู้บรรยาย

- นางสาวดารุณี สุโพธิ์ กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- นางสาวดารุณี สุโพธิ์ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(CFO) ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “เตรียมความพร้อม...รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับเลขานุการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/ สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ในปี 2560 นางสาวอมรรัตน์ พิริยะชนโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก สำนักเลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 80/2017 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5.1.12 แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยมีกระบวนการในการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้ง ในระดับผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ศึกษาและกำหนดตำแหน่งงานหลัก (Key Position) ของผู้บริหาร และตำแหน่งที่มีความสำคัญกับองค์กร
2. จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานหลัก ตาม Competency ที่กำหนด
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
 - ผลประเมินการปฏิบัติงาน (Performance)
 - ผลการประเมินศักยภาพ (Potential)
4. กำหนดการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) โดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP - Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรในตำแหน่งที่ต้องทดแทน
5. พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง(Successor) ตามกรอบและแนวทางที่กำหนดไว้
6. ติดตาม ประเมินผล รวมถึง การปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของบุคลากรตามแผนงานต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

แผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการที่จะส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น รวมถึง การสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป ในอนาคต

2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่ง

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนไว้ในกฎบัตร เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รายนามคณะกรรมการบริษัทโปรดดูหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

	จำนวน (ราย)			สัดส่วนร้อยละ
	ชาย	หญิง	รวม	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	-	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	1	2	22.22
กรรมการอิสระ	3	-	3	33.33
รวม	8	1	9	100.00

ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ ในสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและเป็นการถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง

- จำนวนกรรมการอิสระมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่ากรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50
- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
- บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ นายมนู ลีลาพัฒน์, นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ และนายกฤษดา วิภาธีรานนท์
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการคณะกรรมการชุดต่างๆ ไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
15. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และเป็นอิสระจากการควบคุม และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน** ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ บทบาท และการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นองค์การอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล			ตำแหน่ง
1.	นายผดุง	เดชะรินทร์ **	ประธานกรรมการ
2.	นายธนวัฒน์	ปุคะวัน	กรรมการ
3.	นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์	กรรมการ

หมายเหตุ ** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
4. พิจารณานุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ/หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอร์รัปชันและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 12. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน รักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
 - 13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
 - 14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
- ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ ให้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นางสาวศิริกุล ธารสารศิลป์	ประธานกรรมการ
2.	นายสุชัย ฌรณคนานุกุล	กรรมการ
3.	นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช	กรรมการ

อำนาจดำเนินการ

1. ปกครองผู้เกี่ยวข้อง หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ ให้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

	ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2.	นายมนู สีสานวัฒน์	กรรมการ
3.	นายสุชัย ฌรณคนานุกุล	กรรมการ

อำนาจดำเนินการ

1. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอนี้ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทและ/หรือ บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	กรรมการ
3. นายธนวัฒน์	ปุคะวนิช	กรรมการ
4. นายสุชัย	ณรงค์นาคกุล	กรรมการ
5. นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร	กรรมการ

อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปริญญาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านธรรมาภิบาล

1. กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อมบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
 3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- นอกจากนี้ ให้รวมถึงการทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ อีกทั้งปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายสุชัย ณรงค์นานกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการบริหาร
3.	นายวัชร ภูมิรินทร์	กรรมการบริหาร
4.	น.ส.รัชนี้ ลือวิภาสกุล	กรรมการบริหาร
5.	นายชนิน รัตนวิชัย	กรรมการบริหาร
6.	นายสมนึก ตั้งภักดี	กรรมการบริหาร
7.	น.ส.ดารุณี สุโพธิ์	กรรมการบริหาร

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยเป็นเงินกู้ระยะยาวต่อครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด และเงินทุนระยะสั้นภายใต้งบประมาณประจำปี
6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
7. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด
8. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ชั่วคราว สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมครั้งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด
12. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท

3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.7 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

3.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนกรสรรหา

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหากรรมการอิสระจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยพิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณวุฒิพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ ความมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการ

ทำงานที่โปร่งใส และไม่กีดกันทางเพศ ตลอดจนสรรหาผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่ กรรมการอิสระครบกำหนดออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

3.2 นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

3.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทได้เปิดเผยวัน เดือน ปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง ไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี

3.4 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด จึงไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันบริษัท ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 บริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	รายนามกรรมการบริษัท
4 แห่ง	นายมนู ลีลาณวัฒน์
4 แห่ง	นายผดุง เตชะศรีรินทร์ *
1 แห่ง	น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์
1 แห่ง	นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ *

หมายเหตุ * กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนอื่น

3.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นการการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ โดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2ใน3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

3.6 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่กีดกันทางเพศ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงการสรรหากรรมการอิสระ ที่ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ด้วย โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่มิใช่การออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ เพื่อบรรจุในวาระเลือกตั้งกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล

3.7 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

1. ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคัดเลือกพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
 - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - มีประสบการณ์ในธุรกิจ และการบริหารจัดการทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 - มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 - มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหารจัดการ
2. ในกรณีแต่งตั้งผู้บริหารอื่น ที่มีพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ฝ่ายจัดการร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคล จะพิจารณาคัดเลือก และอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ

4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเช่นเดียวกัน

หากมีการดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลท. และก.ล.ต.อย่างถูกต้อง โดยมีระบุอยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อย รวมทั้งควรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ

5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

■ บริษัทได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ,จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ หากฝ่าฝืนมีโทษทางวินัยตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

■ กำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่ มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และต้องรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการทำรายการ พร้อมส่งสำเนาให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

■ บริษัทจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2560

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

(หน่วย : บาท)

ชื่อผู้สอบบัญชี	บริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี
นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล และ/หรือนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล แห่ง บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์	1. บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ	790,000.-
	2. บจ. ทีพีซีนิค	150,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		940,000.-

6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

(หน่วย : บาท)

ผู้ให้บริการ	บริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
บจ. เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์	1. บมจ. เท็กซิลเพรสทีจ	ตรวจสอบ BOI	50,000.-
	2. บจ. ทีพีซีนิค	งบบภาษาอังกฤษ	3,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น			53,000.-

7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และบริษัทได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th

ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

- ประชามติกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทเชื่อมั่นว่าประธานฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถ่วงดุล มีการสอบทานระหว่างกัน และสนับสนุนให้ปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัด
- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงไม่ได้กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
- บริษัทฯ ยังมิได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวมได้เช่นกัน ซึ่งกรรมการแต่ละคนสามารถนำผลประเมินมาแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องในแต่ละหัวข้อได้

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดทำไว้เป็นเล่ม “CSR REPORT” และมีปรากฏอยู่ใน CD รายงานประจำปีที่ได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบปี 2560 และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ด้านการควบคุมภายในองค์กร บริษัท มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ตามลักษณะของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและวัดผลได้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน สำหรับการกำหนดผลตอบแทนให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานก็มีการกำหนดอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับเป้าหมายและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยฝ่ายจัดการ

บริษัท ได้มีการนำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ มาเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และมีการทบทวน ปรับปรุง ให้มีความเหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งบริษัท ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและคู่มือปฏิบัติเรื่องการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามและป้องกันไม่ให้เกิดความทุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าและคู่ค้าเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน

ด้านการประเมินความเสี่ยง บริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้องค์กรดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักขององค์กร นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการ และป้องกัน บรรเทา ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแบ่งสายคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งบริษัท และบริษัทย่อย โดยหน่วยงานต่างๆ ต้องพิจารณา ติดตาม ดูแล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากกรณีต่างๆ ของหน่วยงานตน รวมถึงจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัท ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ การทำธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมีมาตรการติดตามให้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูล que สือสารเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ ใช้ระบบ Software SAP เพื่อช่วยในการบริหารข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูล และสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงบริษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ด้านระบบการติดตาม บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริหารได้ทราบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอและคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นที่ตรงกันด้วย

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5, 6 และ 10 ซึ่งได้กระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง รวมถึงได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 มีดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : จำนวน 6 บริษัท

ลำดับ	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ *
1	บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
2	บจก. พัทธกิจ	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI
3	บจก. อีสเทิร์นไทย คอนซัลต์ติ้ง 1992	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI
4	บจก. เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI
5	บจก. จี เทค แมททีเรียล	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI, WACOAL
6	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI, WACOAL

*หมายเหตุ SPI คือ บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง WACOAL คือ บมจ. ไทยวาโก้

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

บริษัท	รายการเกี่ยวข้อง	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม	มูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
จำนวน 6 บริษัท ตามที่ระบุข้างต้น	<u>ประเภท 2</u> รายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป	- ค่าปรึกษาธุรกิจ	<u>รายรับ</u> ไม่เกิน 45 ล้านบาท	<u>รายรับ</u> 3.12 ล้านบาท
	<u>ประเภท 3</u> รายการเช่าหรือ ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะ สั้น ไม่เกิน 3 ปี	- ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่าหอพักพนักงาน เป็นต้น	<u>รายจ่าย</u> ไม่เกิน 20 ล้านบาท	<u>รายจ่าย</u> 4.42 ล้านบาท
	<u>ประเภท 4</u> รายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์หรือบริการ	- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ - ค่าบริการงานบุคคล และธุรการ เช่น ค่าทำ บัตรพนักงาน, ค่าดูแล ความสะอาด และ - ค่าสาธารณูปโภค ต่างๆ เป็นต้น		

1.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า :

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน :

- ค่าปรึกษาธุรกิจ : กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ : กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
- สินทรัพย์หรือบริการ : กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม

ขนาดรายการ : รายการดังกล่าวเป็นการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป

ประเภทที่ 3 รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

โดยรายการประเภทที่ 2, 3 และ 4 เป็นรายการขนาดกลาง ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 0.66 ล้านบาท และ 3%

ของ NTA เท่ากับ 66.31 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.5 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งมีเพียงพอและไม่กระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- 1.6 มูลเหตุของการทำรายการ: เพื่อสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุนและเป็น Supply Chain ของบริษัท
- 1.7 กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
- 1.8 ความเห็นของกรรมการบริษัท: เห็นควรอนุมัติการทำรายการเกี่ยวข้องและวงเงินรายการเกี่ยวข้อง ปี 2560 หากบริษัทมีการทำรายการเกี่ยวข้องประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป, รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น, รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2560 ในวงเงินรายรับไม่เกิน 45 ล้านบาท และวงเงินรายจ่ายไม่เกิน 20 ล้านบาท
- เนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน
- 1.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เท็กซัสไธลเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาอนุมัติซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดย บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2560

2.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ซื้อ : บริษัท เท็กซัสไธลเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท", "TPCORP")
- ผู้ขาย : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 12.03%

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	
		TPCORP	SPI
นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ที่ปรึกษา	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
นายมนู	ลีลาวัฒน์	ประธานกรรมการ	กรรมการ, กรรมการบริหาร
นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการ	กรรมการ, กรรมการบริหาร

- 2.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทถือหุ้นในบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 437,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09
- 2.4 วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุน และเป็นการบริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
- 2.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
- ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ
- ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
- จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย : ไม่เกิน 4 ล้านหน่วย
- ราคาหน้าตั๋ว : 1,000 บาท ต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ 1-27 มิถุนายน 2560
- วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ 29 มิถุนายน 2560
- อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 7 ปี (วันที่ 29 มิถุนายน 2560 -29 มิถุนายน 2567)
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 29 มิถุนายน 2567
- อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.70 ต่อปี
- วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 29 มีนาคม, 29 มิถุนายน, 29 กันยายน และ 29 ธันวาคม ของทุกปีโดยวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 29 กันยายน 2560 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- สัดส่วนการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม : 123.508575 หุ้นเดิม: 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี)
- สิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ : 3,539 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท
- มูลค่ารวมของรายการ : 3,539,000 บาท
- ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
- ราคาแปลงสภาพ : 45 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
- อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 22.222222 หุ้นสามัญ
- บริษัทฯ สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ เท่ากับ 78,644 หุ้น
- (บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินลงทุนเพิ่มในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว)
- วันแปลงสภาพ : ปีละ 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี และสามารถเริ่มแปลงสภาพได้ ในเดือนมิถุนายน 2561
- 2.6 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

- 2.7 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน: เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการ 3,539,000.-บาท ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประมาณ 0.67 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 67.62 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.8 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ขนาดรายการ : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน
- 2.9 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
- 2.10 ความเห็นของกรรมการบริษัท : เห็นสมควรอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,539 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,539,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุน อีกทั้งบริษัทฯ จะได้รับดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และเมื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว มีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นสามัญในอนาคต และได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ SPI
- 2.11 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: - ไม่มี -
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวข้องว่าจ้างบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ปรับปรุงโรงงาน 1
- 3.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561
- 3.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์
- ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 - ผู้รับจ้าง : บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
 - ลักษณะความสัมพันธ์: มีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
- | | | |
|---|------------------|--------------------------|
| บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ถือหุ้นใน TPCORP | ถือหุ้นใน บจก.พิทักษ์กิจ |
| | 12.03% | 33.52% |
- 3.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ: บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ปรับปรุงพื้นที่และอาคารโรงงาน 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับสายการผลิตสินค้าและรองรับเครื่องจักรใหม่ เพื่อดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตสินค้า Home Textile
- 3.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า: บริษัทเปิดโอกาสให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเสนอ ราคาปรับปรุงพื้นที่และอาคารโรงงาน ซึ่งมีผู้เสนอราคา 3 ราย โดยมีบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุดประมาณ 5.30 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้เสนอราคาอีก 2 รายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการเกี่ยวข้อง ขนาดกลาง คิดเป็น 0.24% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ที่มีขนาดรายการมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA และเมื่อนับรวมรายการย้อนหลัง 6 เดือนที่ทำกับบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด แล้วไม่เกิน 3% ของ NTA

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 0.03% ของ NTA เท่ากับ 0.66 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 66.12 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.5 แหล่งเงินทุนที่ใช้: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทซึ่งมีเพียงพอและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.6 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์: มูลค่าประมาณ 5.30 ล้านบาท เกณฑ์สูงสุดที่คำนวณได้เป็นเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 0.20% ของสินทรัพย์รวม

อนึ่ง การปรับปรุงพื้นที่และอาคารโรงงาน 1 เพื่อดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตสินค้า Home Textile เมื่อประมาณการมูลค่าเงินลงทุนในโครงการที่นอกเหนือจากการปรับปรุงอาคารโรงงาน อันได้แก่ ค่างานระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ประมาณ 1 ล้านบาท, ค่าเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์และระบบ ประมาณ 6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 0.7 ล้านบาท รวมประมาณ 7.7 ล้านบาท โดยเป็นการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และอยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ

ซึ่งเมื่อรวมมูลค่าทั้งโครงการฯ แล้ว มีมูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท เกณฑ์สูงสุดที่คำนวณได้เป็นเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 0.5% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,616 ล้านบาท

เมื่อนับรวมรายการได้มาจำหน่ายไปในรอบ 6 เดือนแล้ว ไม่เกิน 15% จึงไม่ใช่รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

3.7 กรรมการและ/หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี้: นายมนู ลีลาหวัณณ์, นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

3.8 ความเห็นของกรรมการบริษัท: เห็นควรให้ว่าจ้างบริษัท พัทธ์กิจ จำกัด ปรับปรุงโรงงาน 1 วงเงินประมาณ 5.30 ล้านบาท ตามที่นำเสนอมา เนื่องจากบริษัทต้องการจัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับสายการผลิตสินค้า และรองรับเครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้เสนอราคาก่อสร้างและบริษัท พัทธ์กิจ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดและเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านก่อสร้างโดยตรง เมื่อพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา

3.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: - ไม่มี -

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาพการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น Supply Chain เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการกำหนดราคาซื้อขายให้เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการปกติ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. คำนี้ถึงประโยชน์ที่บริษัทและบริษัทในกลุ่มจะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น
 - ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
 - โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท
2. หลักประกันที่บริษัทควรจะได้รับจากการทำรายการ
 - หลักทรัพย์ที่ได้รับเป็นประกันจากการทำรายการ
 - สถานภาพของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถของคณะผู้บริหาร

นโยบายและแนวโหมการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่บริษัทจะทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. ข้อมูลจากงบการเงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	2560	2559	2558
ผลการดำเนินงานต่อเนื่อง			
รายได้จากการขาย	941,917,129	1,090,336,514	928,605,097
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	942,718,835	1,091,494,035	931,716,590
ต้นทุนขาย	746,208,441	852,356,646	755,381,979
กำไรขั้นต้น	196,510,394	239,137,389	176,334,611
ผลการดำเนินงานส่วนที่ยกเลิก			
รายได้จากการขาย	-	102,579,409	877,250,653
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	-	103,326,844	891,495,396
ต้นทุนขาย	-	110,975,864	832,012,032
กำไรขั้นต้น	-	(7,649,020)	59,483,364
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	129,301,152	307,199,611	90,048,046
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	2,763,766,748	2,596,262,529	2,545,407,863
หนี้สินรวม	360,212,941	261,039,696	329,889,407
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,403,553,807	2,335,222,833	2,215,518,456

2. อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	2560	2559	2558
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	7.94	7.80	5.95
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (เท่า)	7.42	7.08	3.13
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.35	0.55	1.06
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.67	5.11	3.32
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	98	70	108
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	9.98	10.38	3.46
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	36	35	104
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	4.57	5.83	4.36
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	79	62	83

รายการ		2560	2559	2558
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	20.85	21.91	18.93
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	4.81	8.96	7.87
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	12.24	22.33	9.15
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	5.46	13.50	4.03
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	4.82	11.95	3.48
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	27.01	65.30	32.26
อัตราภาระหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.39	0.54	0.38
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.15	0.11	0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	**58.33	59.86	72.29
<u>ข้อมูลต่อหุ้น</u>				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(เท่า)	22.26	21.62	20.51
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	1.20	2.84	0.83

หมายเหตุ : ** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatang) ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 24 เมษายน 2561

3. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2560	%	2559	%	2558	%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :						
การดำเนินงานต่อเนื่อง						
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	942,719	89.26	1,091,494	79.34	931,717	94.69
รายได้อื่น	113,440	10.74	284,189	20.66	52,223	5.31
รวมรายได้	1,056,159	100.00	1,375,683	100.00	983,940	100.00
ต้นทุนขาย	746,208	79.15	852,357	78.09	755,382	81.07
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	151,188	14.31	141,360	10.28	103,039	10.47
รวมค่าใช้จ่าย	907,568	85.93	1,009,024	73.35	880,758	89.51
EBITDA	212,893	20.16	437,882	31.83	226,500	23.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	64,303	6.09	71,222	5.18	123,319	12.53
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	148,590	14.07	366,660	26.65	103,181	10.49
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(638)	(0.06)	(11,234)	(0.82)	(39,438)	(4.01)
กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่	129,301	12.24	307,200	22.33	90,048	9.15
งบกระแสเงินสด :						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	253,142	23.97	120,842	8.78	262,694	26.70
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(280,606)	(26.57)	128,149	9.32	(211,888)	(21.53)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(75,600)	(7.16)	(173,648)	(12.62)	(94,720)	(9.63)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(103,064)	(9.76)	80,914	5.88	(49,485)	(5.03)
งบแสดงฐานะการเงิน :						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	77,043	2.79	180,108	6.94	99,194	3.90
เงินลงทุนชั่วคราว	1,069,082	38.68	884,030	34.05	553,205	21.73
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	258,147	9.34	255,845	9.85	171,532	6.74
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,558	0.71	51,831	2.00	30,000	1.18
สินค้าคงเหลือสุทธิ	72,167	2.61	77,348	2.98	86,945	3.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,492	0.27	5,554	0.21	3,729	0.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	618,587	24.30
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,503,489	54.40	1,454,716	56.03	1,563,192	61.41
เงินลงทุนระยะยาว	432,379	15.64	427,683	16.47	438,916	17.24
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	205,503	7.44	206,510	7.95	140,482	5.52
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	566,683	20.50	454,852	17.52	357,268	14.04
รวมสินทรัพย์	2,763,767	100.00	2,596,263	100.00	2,545,408	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	154,135	5.58	172,520	6.64	119,717	4.70
หนี้สินส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	136,245	5.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน	189,317	6.85	186,435	7.18	262,941	10.33
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	170,895	6.18	74,605	2.87	66,949	2.63
รวมหนี้สิน	360,213	13.03	261,040	10.05	329,889	12.96
ทุนจดทะเบียน	108,000	3.91	108,000	4.16	108,000	4.24
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	108,000	3.91	108,000	4.16	108,000	4.24
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	110,400	3.99	110,400	4.25	110,400	4.34
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น	81,851	2.96	64,250	2.47	64,692	2.54
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	1,846,317	66.80	1,807,260	69.61	1,680,878	66.04
ส่วนของบริษัทใหญ่	2,310,073	83.58	2,238,770	86.23	2,106,854	82.77
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	93,481	3.38	96,452	3.72	108,665	4.27

หมายเหตุ % ต้นทุนขายเทียบกับรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ในปี 2560 การเติบโตของเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ มีการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านโครงการต่างๆ ของภาครัฐ และมีการสนับสนุนการลงทุนในภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกเริ่มดีขึ้น การท่องเที่ยวในประเทศเติบโต

ในช่วงปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงมุ่งเน้นทางด้านการซื้อและการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงมีการลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความเร็วของการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น

ภาพรวมของการดำเนินงาน

ในปี 2560 หลังจากทางบริษัทฯ ได้ทำการโอนขายกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชุดชั้นในไปแล้วในปีก่อน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทำการผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น รวมถึงสินค้าสำหรับสุขอนามัยและของเครื่องใช้ในครัวเรือน

รายได้จากการขายสินค้า 941 ล้านบาท มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 689 ล้านบาท เท่ากับ 73%

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น 206 ล้านบาท เท่ากับ 22% และรายได้กลุ่มสุขอนามัยและครัวเรือน 46 ล้านบาท เท่ากับ 5%

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,056.16 ล้านบาท ปีก่อน 1,480.42 ล้านบาท ลดลง 424.26 ล้านบาท คิดเป็น 28.66% เนื่องจากในปีที่ผ่านมายังมีรายได้ในส่วนของบริษัทชุดชั้นในบางส่วนก่อนการโอนขายกิจการ จึงทำให้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ลดลง

ปี 2560 มีรายได้รวมในส่วนที่ดำเนินงานต่อเนื่อง 1,056.16 ล้านบาท ปีก่อน 1,375.68 ล้านบาท ลดลง 319.52 ล้านบาท คิดเป็น 23.23% เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการโอนขายกิจการ 179.90 ล้านบาท และรายได้ในส่วนที่ได้โอนขายกิจการในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ 104.74 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 129.30 ล้านบาท ปีก่อน 307.20 ล้านบาท ลดลง 177.90 ล้านบาท คิดเป็น 57.91% เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรจากการโอนขายธุรกิจหลังหักภาษี 143.92 ล้านบาท โดยกำไรของปี 2560 เป็นกำไรในส่วนของบริษัทชุดชั้นในที่ดำเนินงานต่อเนื่อง

อัตรากำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ 12.24% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ปีก่อน 20.75% ลดลง 8.51%

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีสินทรัพย์รวม 2,763.76 ล้านบาท ปีก่อน 2,596.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167.50 ล้านบาท คิดเป็น 6.45% และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 2,310.07 ล้านบาท ปีก่อน 2,238.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.30 ล้านบาท คิดเป็น 3.18% มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 4.82% ปีก่อน 11.95% และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.46% ปีก่อน 13.50%

ฝ่ายจัดการเห็นว่าฐานะทางการเงินและผลประกอบการเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในผลการดำเนินงานลดลงส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการโอนขายกิจการ ในภาพรวมทางบริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอสำหรับการลงทุน การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(หน่วย : ล้านบาท)

	2560	2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)%
รายได้รวม	1,056.16	1,480.42	(28.66)
รายได้ส่วนที่ดำเนินงานต่อ	1,056.16	1,375.68	(23.23)
รายได้ส่วนที่โอนขายกิจการ	0.00	104.74	(100.00)
กำไรสุทธิ	129.30	307.20	(57.91)
กำไรสุทธิส่วนที่ดำเนินงานต่อ	126.97	307.07	(58.65)
กำไรสุทธิส่วนที่โอนขายกิจการ	(0.64)	(11.23)	(94.33)
สินทรัพย์รวม	2,763.77	2,596.26	6.45
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,310.07	2,238.77	3.18
อัตรากำไรสุทธิ (%)	12.24	20.75	
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	4.82	11.95	
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	5.46	13.50	

รายได้จากการดำเนินงาน



รายได้จากการขายและการให้บริการ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 942.72 ล้านบาท ปีก่อน 1,194.82 ล้านบาท ลดลง 252.10 ล้านบาท คิดเป็น 21.10% ประกอบด้วยการขายในประเทศ 649.57 ล้านบาท ปีก่อน 787.66 ล้านบาท ลดลง 138.09 ล้านบาท คิดเป็น 17.53% เนื่องจากในปีก่อนมียอดขายสินค้ากลุ่มสิ่งทอก่อนโอนขายธุรกิจ ส่วนการขายไปต่างประเทศ 292.33 ล้านบาท ปีก่อน 405.25 ล้านบาท ลดลง 112.92 ล้านบาท คิดเป็น 27.86% เนื่องจากการส่งออกไปยังทวีปเอเชีย ลดลงเพราะผลกระทบจากลูกค้ากลุ่มยานยนต์ที่มีการย้ายฐานการผลิต ในส่วนของรายได้รับจ้างทำของ 0.80 ล้านบาท ปีก่อน 1.90 ล้านบาท ลดลง 1.10 ล้านบาท คิดเป็น 57.89% ที่ผ่านมารายได้รับจ้างทำของส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสิ่งทอ จึงทำให้ในปี 2560 มียอดเพียงเล็กน้อย

รายได้อื่น

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ 113.44 ล้านบาท ปีก่อน 285.59 ล้านบาท ลดลง 172.15 ล้านบาท คิดเป็น 60.28% รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการโอนขายกิจการ 179.90 ล้านบาท

รายได้อื่น ประกอบด้วย เงินปันผลรับ 24.69 ล้านบาท ปีก่อน 24.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดอกเบี้ยรับ 11.58 ล้านบาท ปีก่อน 11.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย รายได้ค่าเช่า 18.07 ล้านบาท ปีก่อน 16.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.29 ล้านบาท คิดเป็น 7.69% รายได้ค่าที่ปรึกษา 8.21 ล้านบาท ปีก่อน 15.52 ล้านบาท ลดลง 7.31 ล้านบาท คิดเป็น 47.10% เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษากับบริษัทฯ ที่รับโอนกิจการ และในปีมีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 20.97 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 29.91 ล้านบาท ปีก่อน 37.92 ล้านบาท ลดลง 8.02 ล้านบาท คิดเป็น 21.15% ส่วนใหญ่เกิดจากการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราวลดลง

ต้นทุนขาย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 79.15% ของรายได้จากการขายและให้บริการ ปีก่อน 80.63% ลดลง 1.48% ลดลงเล็กน้อย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 45.55 ล้านบาท ปีก่อน 45.46 ล้านบาท มียอดใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 97.93 ล้านบาท ปีก่อน 94.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาท คิดเป็น 3.45%

ในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 11.86 ล้านบาท ปีก่อน 6.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.62 ล้านบาท คิดเป็น 90.06% เนื่องจากบริษัทฯ ร่วมในต่างประเทศผลการดำเนินงานขาดทุน เพราะได้รับผลกระทบจากภาวะดอกเบี้ย และขาดทุนปริวรรตเงินตรา จากการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ในปี 2560 ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล 21.80 ล้านบาท ปีก่อน 61.57 ล้านบาท ลดลง 39.77 ล้านบาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้กำไรจากการโอนขายธุรกิจ และภาษีเงินได้รอตัด 2.95 ล้านบาท ปีก่อน 2.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 129.30 ล้านบาท ปีก่อน 307.20 ล้านบาท ลดลง 177.90 ล้านบาท คิดเป็น 57.91% ในปีก่อนมีกำไรสุทธิจากการโอนขายกิจการ 143.92 ล้านบาท

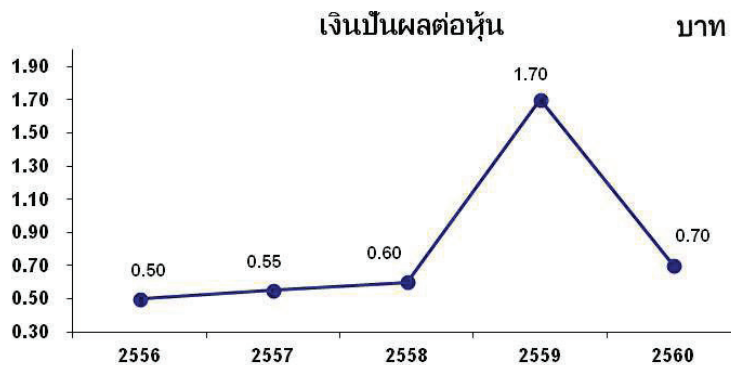
ในปี 2560 มีกำไรต่อหุ้น 1.20 บาท ปีก่อน 2.84 บาท ลดลง 1.64 บาท และอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 12.24% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.46% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.82%

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 253.14 ล้านบาท



อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 25% ของราคา par ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 129.30 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.20 บาท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 58.33% และบริษัทฯ มีกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561



2. ฐานะทางการเงิน

ภาพรวมฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,763.76 ล้านบาท ปีก่อน 2,596.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167.50 ล้านบาท คิดเป็น 6.45% ในระหว่างปีบริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 360.21 ล้านบาท ปีก่อน 261.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.17 ล้านบาท คิดเป็น 37.99% เนื่องจากมีหนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 110.49 ล้านบาท บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,310.07 ล้านบาท ปีก่อน 2,238.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.30 ล้านบาท คิดเป็น 3.18% ในระหว่างปี บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้น 0.70 บาท เป็นเงิน 75.60 ล้านบาท บริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงส่งผลทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุม มีจำนวน 93.48 ล้านบาท ปีก่อน 96.45 ล้านบาท ลดลง 2.97 ล้านบาท คิดเป็น 3.08% เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้ลดลงจากปีก่อน จึงส่งผลทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์รวมประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 1,503.49 ล้านบาท คิดเป็น 54.40% เงินลงทุนระยะยาว 432.38 ล้านบาท คิดเป็น 15.64% สินทรัพย์ถาวร 772.18 ล้านบาท คิดเป็น 27.94% และสินทรัพย์อื่นๆ 55.71 ล้านบาท คิดเป็น 2.02%

หนี้สินรวมประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 154.13 ล้านบาท คิดเป็น 42.79% เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร 110.49 ล้านบาท คิดเป็น 30.67% ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 57.28 ล้านบาท คิดเป็น 15.90% หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดจ่าย 23.02 ล้านบาท คิดเป็น 6.39% และหนี้สินอื่นๆ 15.28 ล้านบาท คิดเป็น 4.24%

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,310.07 ล้านบาท คิดเป็น 96.11% และ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 93.48 ล้านบาท คิดเป็น 3.89%

รายละเอียดของสินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77.04 ล้านบาท ปีก่อน 180.11 ล้านบาท ลดลง 103.07 ล้านบาท คิดเป็น 57.23% เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทมีกระแสเงินสดเข้าจากการดำเนินงาน และได้นำไปลงทุนชั่วคราว ลงทุนระยะยาว และซื้อสินทรัพย์ถาวร และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประกอบด้วย เงินสด 0.26 ล้านบาท ปีก่อน 0.45 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 6.78 ล้านบาท ปีก่อน 9.66 ล้านบาท ลดลง 2.88 ล้านบาท และบัตรเงินฝากธนาคาร 70 ล้านบาท ปีก่อน 170 ล้านบาท ลดลง 100 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างปีมีตัวแลกเปลี่ยนสถาบันการเงินครบกำหนด จึงได้นำไปลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

เงินลงทุนชั่วคราว

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินที่แสดงตามมูลค่ายุติธรรม 1,069.08 ล้านบาท ปีก่อน 884.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.05 ล้านบาท คิดเป็น 20.93% ตามที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทางการเงิน จึงนำสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน 499.08 ล้านบาท ปีก่อน 789.03 ล้านบาท ลดลง 289.95 ล้านบาท คิดเป็น 36.75% บัตรเงินฝาก 540 ล้านบาท ปีก่อน 30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 510 ล้านบาท และลงทุนในตราสารหนี้ 30 ล้านบาท ปีก่อน 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท ในระหว่างปีมีตัวแลกเปลี่ยนสถาบันการเงินครบกำหนดจำนวน 40 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 258.15 ล้านบาท ปีก่อน 255.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.31 ล้านบาท คิดเป็น 0.90% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นไปตามการให้เครดิตของลูกค้า

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี มีการชำระเงินครบถ้วน และส่วนใหญ่ชำระตรงตามกำหนดเวลา และส่วนของลูกหนี้ที่ค้างนานทางบริษัทได้ทำการตั้งสำรองไว้เพียงพอแล้วและ อยู่ระหว่างการผ่อนชำระจากลูกค้า

รายละเอียดประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 68.72% ของลูกหนี้รวม เป็นเงิน 103.88 ล้านบาท ปีก่อน 121.40 ล้านบาท ลดลง 17.52 ล้านบาท คิดเป็น 14.43% ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 27.98% เป็นเงิน 47.29 ล้านบาท ปีก่อน 51.99 ล้านบาท ลดลง 4.70 ล้านบาท คิดเป็น 9.04% เกิดจากนโยบายการชำระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบการชำระเงิน และลูกหนี้ที่เกิน 3 เดือนขึ้นไป 1.91% ของลูกหนี้รวม เป็นเงิน 2.89 ล้านบาท ปีก่อน 3.29 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากลูกค้าได้ทำการผ่อนชำระ โดยลูกหนี้ในส่วนนี้ทางบริษัทได้ทำการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเงิน 2.89 ล้านบาท ครบจำนวน ในส่วนของลูกหนี้อื่น 106.98 ล้านบาท ปีก่อน 82.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.53 ล้านบาท คิดเป็น 29.75% เกิดจากลูกหนี้ในการขายทรัพย์สิน ส่วนลูกหนี้อื่นที่สำคัญ คือ เงินจ่ายล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 76.42 ล้านบาท ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ของบริษัท ที.ยู.ซี อีลาสติค จำกัด บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด และบริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัด

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 19.56 ล้านบาท ปีก่อน 51.83 ล้านบาท ลดลง 32.27 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม และในระหว่างปีได้รับชำระแล้ว 30 ล้านบาท

สินค้ำคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินค้ำคงเหลือ 72.17 ล้านบาท ปีก่อน 77.35 ล้านบาท ลดลง 5.18 ล้านบาท คิดเป็น 6.70% เนื่องจากฝ่ายผลิตมีการบริหารสินค้ำคงคลัง โดยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่นำมาผลิตสินค้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้ำสำเร็จรูป และทำการขาย

รายละเอียดสินค้ำคงเหลือ มีสินค้ำสำเร็จรูป 26.90 ล้านบาท ปีก่อน 19.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.31 ล้านบาท คิดเป็น 37.31% สินค้ำระหว่างผลิต 6.81 ล้านบาท ปีก่อน 7.70 ล้านบาท ลดลง 0.89 ล้านบาท คิดเป็น 11.56% ในส่วนวัตถุดิบ 28.96 ล้านบาท ปีก่อน 35.33 ล้านบาท ลดลง 6.37 ล้านบาท คิดเป็น 18.03% ซึ่งวัตถุดิบคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้ำตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า

โดยภาพรวมสินค้ำที่คงเหลือส่วนใหญ่เป็นสินค้ำที่มีคุณภาพ สามารถนำมาผลิตและจำหน่ายได้

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7.49 ล้านบาท ปีก่อน 5.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่คือภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินลงทุนระยะยาว

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวที่ปรับราคายุติธรรมและหักด้อยค่า สุทธิจำนวน 432.38 ล้านบาท ปีก่อน 427.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7 ล้านบาท ในระหว่างปีบริษัทฯ มีสภาพคล่องคงเหลือจึงลงทุนเพิ่ม

รายละเอียดเงินลงทุนประกอบด้วย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ แสดงในงบการเงินในราคาที่ได้รับส่วนได้เสียตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 35.96 ล้านบาท ปีก่อน 47.82 ล้านบาท ลดลง 11.86 ล้านบาท คิดเป็น 24.80% เนื่องจากบริษัทร่วมผลขาดทุน

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นสุทธิ แสดงในงบการเงินในราคาทุนที่หักการด้อยค่าเรียบร้อยแล้ว มูลค่าเงินลงทุน ณ วันสิ้นปี 2560 จำนวน 223.62 ล้านบาท ปีก่อน 222.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.01 ล้านบาท คิดเป็น 0.45% ในระหว่างปีมีการปรับขึ้นการด้อยค่าเงินลงทุน 1.68 ล้านบาท ในระหว่างปี 2560 ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ เงินปันผลรับ 21.08 ล้านบาท ปีก่อน 21.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ เท่ากับ 8.59% ต่อปี เมื่อเทียบกับเงินลงทุน ของปีก่อนผลตอบแทน 8.56%

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรม ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 149.26 ล้านบาท ปีก่อน 127.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท คิดเป็น 17.29% เนื่องจากราคาราคายุติธรรมในตลาดเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้บันทึกกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุนได้รับเป็นเงินปันผลในระหว่างปีได้รับ 3.62 ล้านบาท ปีก่อน 2.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.68 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ เท่ากับ 9.54% ต่อปี เมื่อเทียบกับเงินลงทุน ของปีก่อนผลตอบแทน 7.75%

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงในงบการเงินด้วยมูลค่าทุน ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 20 ล้านบาท ปีก่อน 30 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีตราสารหนี้ครบกำหนด

สินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รายละเอียดประกอบด้วย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2560 จำนวน 205.50 ล้านบาท ปีก่อน 206.51 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีการคิดค่าเสื่อมราคาในรอบปี บริษัทฯ มีทรัพย์สินบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน จึงให้บริษัทอื่นเช่าในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ วันสิ้นปี 2560 จำนวน 566.68 ล้านบาท ปีก่อน 454.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.83 ล้านบาท คิดเป็น 24.59% ในระหว่างปีมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่ม และมีการตัดค่าเสื่อมราคาการโอนกิจการ

หนี้สินรวม

ณ วันสิ้นปี 2560 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 360.21 ล้านบาท ปีก่อน 261.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.17 ล้านบาท คิดเป็น 37.99% เนื่องจากเจ้าหนี้ในการซื้อทรัพย์สินเพิ่มซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ

หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 154.13 ล้านบาท ปีก่อน 172.52 ล้านบาท ลดลง 18.39 ล้านบาท คิดเป็น 10.66% เจ้าหนี้ในการซื้อสินทรัพย์ถาวรครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 24.18 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 7.36 ล้านบาท ปีก่อน 8.63 ล้านบาท ลดลง 1.27 ล้านบาท คิดเป็น 14.72% และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.64 ล้านบาท ปีก่อน 5.29 ล้านบาท ลดลง 1.65 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย

หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร 86.31 ล้านบาท ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน 57.28 ล้านบาท ปีก่อน 52.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.57 ล้านบาท คิดเป็น 8.67% หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 23.02 ล้านบาท ปีก่อน 17.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.15 ล้านบาท คิดเป็น 28.82% หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4.27 ล้านบาท ปีก่อน 4.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

ณ วันสิ้นปี 2560 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 2,310.07 ล้านบาท ปีก่อน 2,238.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.30 ล้านบาท คิดเป็น 3.18% และมีองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น 81.85 ล้านบาท ปีก่อน 64.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.60 ล้านบาท คิดเป็น 27.39% ในวันสิ้นงวดปี 2560 มีการปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคายุติธรรมในปี 2560 มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.70 บาท ต่อหุ้น 75.60 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 21.39 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 20.73 บาท เพิ่มขึ้น 0.66 บาทต่อหุ้น เนื่องจากมีกำไรจากผลการดำเนินงาน



3.คุณภาพของสินทรัพย์

คุณภาพลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าสุทธิ ที่ได้ทำการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี 2560 มีจำนวน 258.15 ล้านบาท ปีก่อนมีจำนวน 255.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.31 ล้านบาท คิดเป็น 0.90% ลูกหนี้การค้าประกอบไปด้วย ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คิดเป็น 5.10% และลูกหนี้การค้าอื่น คิดเป็น 94.90%

ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันสิ้นปี 2560 มีจำนวน 13.17 ล้านบาท ปีก่อน 15.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.12 ล้านบาท คิดเป็น 13.87% ยอดคงเหลือของลูกหนี้เหล่านี้เป็นส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ทางบริษัทจะสามารถจัดเก็บหนี้ได้ครบตามจำนวน เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่มีการค้าขายกันมาต่อเนื่องยาวนาน มีประวัติการจ่ายชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ลูกหนี้การค้าอื่น ณ วันสิ้นปี 2560 มีจำนวน 244.98 ล้านบาท ปีก่อน 240.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.43 ล้านบาท คิดเป็น 1.84% ยอดคงเหลือของลูกหนี้เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ทางบริษัทจะสามารถจัดเก็บหนี้ได้ครบตามจำนวน เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่มีการค้าขายกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีประวัติการจ่ายชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี ถึงดีมาก ส่วนลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระหนี้บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชำระ ทางบริษัทได้ทำการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครบตามจำนวน

คุณภาพสินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2560 มีจำนวน 26.90 ล้านบาท ปีก่อน 19.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.31 ล้านบาท คิดเป็น 37.31% สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี สามารถส่งขายได้ เป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดส่ง

สินค้าระหว่างผลิตคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2560 มีจำนวน 6.81 ล้านบาท ปีก่อน 7.70 ล้านบาท ลดลง 0.89 ล้านบาท คิดเป็น 11.56% รายการสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า เมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วสามารถส่งขายให้ลูกค้าได้ตามกำหนด

สินค้าวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2560 มีจำนวน 28.96 ล้านบาท ปีก่อน 35.33 ล้านบาท ลดลง 6.37 ล้านบาท คิดเป็น 18.03% รายการวัตถุดิบส่วนใหญ่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตสินค้าให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ ส่วนวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการผลิตสินค้าให้ลูกค้าแล้วทางบริษัทได้นำมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายในงานแฟร์ต่างๆ

คุณภาพของเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรม ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 149.25 ล้านบาท ปีก่อน 127.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.00 ล้านบาท คิดเป็น 17.29% ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้บันทึกไว้ในองค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว และได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของการขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในการลงทุนทางบริษัทได้ผลตอบแทนรูปเงินปันผล ซึ่งในปี 2560 ได้เงินปันผล 3.62 ล้านบาท ปีก่อน 2.94 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของปี 2560 เท่ากับ 9.54% ต่อปีเมื่อเทียบกับเงินลงทุนของปีก่อนผลตอบแทน 7.74% ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร

เงินลงทุนทั่วไป

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในงบการเงินด้วยราคาทุนที่หักการด้อยค่าเงินลงทุน ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 223.62 ล้านบาท ปีก่อน 222.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.01 ล้านบาท คิดเป็น 0.45% มีการปรับคืนการด้อยค่าเงินลงทุน 1.68 ล้านบาท ในปีก่อนมีการด้อยค่าเงินลงทุน 2.49 ล้านบาท ผลตอบแทนจากการลงทุนได้รับเป็นเงินปันผล จำนวน 21.08 ล้านบาท ปีก่อน 21.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ในปี 2560 อัตราผลตอบแทน 8.59% ต่อปี เมื่อเทียบกับเงินลงทุน ในปีก่อน อัตราผลตอบแทน 8.56% ต่อปี ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพที่ดี ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคาร

คุณภาพของสินทรัพย์ถาวร

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ที่บริษัท แสดงมูลค่าไว้ในราคาทุน ซึ่งปัจจุบันราคาตลาดของที่ดินดังกล่าว มีมูลค่าสูงกว่าในงบการเงิน สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มูลค่าที่แสดงไว้ในราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้สินทรัพย์ใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางบริษัทได้ทำการขาย และจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

4. สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

ในปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 253.14 ล้านบาท ปีก่อน 120.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.30 ล้านบาท คิดเป็น 9.48% ในระหว่างปีจ่ายเงินในกิจกรรมลงทุน 280.06 ล้านบาท ปีก่อนได้รับเงิน 128.15 ล้านบาท ลดลง 408.75 ล้านบาท เพราะในปีก่อนบริษัทฯ ได้รับเงินจากการโอนขายกิจการ และใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน 75.60 ล้านบาท ปีก่อน 173.65 ล้านบาท ลดลง 98.05 ล้านบาท คิดเป็น 43.54% เนื่องจากในปีก่อนบริษัทฯ จ่ายปันผล 172.80 ล้านบาท และส่วนของบริษัทย่อยได้จ่ายเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นบางส่วน

กิจกรรมการลงทุนที่สำคัญ คือ ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว 172.01 ล้านบาท ลงทุนในตราสารหนี้ 23.54 ล้านบาท ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 178.39 ล้านบาท และได้รับเงินจากตราสารหนี้ที่ครบกำหนด 25.00 ล้านบาท ได้รับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 30.00 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 10.32 ล้านบาท เงินปันผลรับ 24.66 ล้านบาท

กิจกรรมจัดหาเงินที่สำคัญ คือ ในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 75.60 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	หน่วย	ปี2560	ปี2559	ปี2558
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.15	0.11	0.15

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำ เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทจึงไม่ได้นำสินทรัพย์มาใช้ในการดำเนินงาน และการขยายธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

	หน่วย	ปี2560	ปี2559	ปี2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	7.94	7.80	5.95
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	7.42	7.08	3.13
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.35	0.55	1.06
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	253.14	120.84	262.69

วงจรการหมุนของเงินสด

	หน่วย	ปี2560	ปี2559	ปี2558
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	36	35	104
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	98	70	108
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	79	62	83
วงจรการหมุนของเงินสด	วัน	55	43	129

ในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัท มีการติดตามสถานการณ์การขาย การตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการขาย และการจัดเก็บหนี้้อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดำเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและกำไรสะสมของบริษัท ในส่วนของหนี้สินของบริษัท ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งจากงบการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 360.21 ล้านบาท และส่วนของเจ้าหนี้ใหญ่ จำนวน 2,310.07 ล้านบาท

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยภายใน

การลงทุนใน PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 ยังมีผลประกอบการขาดทุนเพิ่มจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทมีเงินกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในปี 2560 มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจาก รายได้ในการดำเนินงานได้รับผลกระทบจากลูกค้าต่างประเทศสั่งซื้อลดลง จึงเป็นผลทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ขาดทุน

ปัจจัยภายนอก

- ภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นจากการกระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุนของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผู้บริโภคยังคงระมัดระวังในการใช้จ่าย

- สินค้ามีการแข่งขันกันมากขึ้น ซึ่งลูกค้าต้องการสินค้าที่ราคาสามารถยอมรับได้ เพื่อควบคุมต้นทุน ถึงแม้ว่าในประเทศจะมีการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถปรับราคาขายได้

คำตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2560 จำนวน 940,000 บาท ปี 2559 จำนวน 1,070,000 บาท

ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2560 จำนวน 50,000 บาท และมีค่าจัดทำเป็นภาษาอังกฤษของบริษัทย่อย จำนวน 3,000 บาท ในปี 2559 การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 63,000 บาท และมีค่าจัดทำเป็นภาษาอังกฤษของบริษัทย่อย จำนวน 3,000 บาท

รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทดลองผลิตสินค้าเพื่อนำเสนอต่อลูกค้า และพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะผลิตจริง ในปี 2560 จำนวน 2.06 ล้านบาท ปีก่อน เป็นจำนวนเงิน 1.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.39 ล้านบาท คิดเป็น 23.35%

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน ของบริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

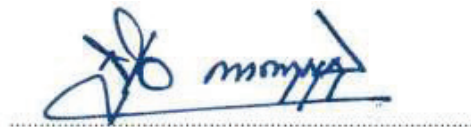
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ถูกจัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นายมนู ลีลาณวัฒน์)
ประธานกรรมการ



(นายสุชัย ณรงค์นาทกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

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

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1. รายได้จากการขายสินค้า

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานประกอบด้วยรายได้จากการขายและรายได้รับจ้างทำของ โดยรายได้จากการขายเป็นรายการบัญชีที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินอย่างมาก และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้รายได้และเงื่อนไขในการขายและจัดส่งสินค้า

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมสำคัญที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สอบทานนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท สุ่มตรวจสอบเอกสารเงื่อนไขในการขายและจัดส่งสินค้าประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี การตรวจตัดยอดขาย สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายสินค้า

2. การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 13 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิเป็นจำนวน 25.42 ล้านบาท และจำนวน 195.48 ล้านบาท ตามลำดับ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นสุทธิเป็นจำนวน 396.42 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินลงทุนระยะยาวอื่นในงบการเงินจำนวน 53.40 ล้านบาท จำนวน 113.96 ล้านบาท และจำนวน 31.81 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินมีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากเงินลงทุนมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีสาระสำคัญต่อการเงิน โดยการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัท และข้อสมมติฐานที่สำคัญในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนว่าถูกต้องเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน การทดสอบการคำนวณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท นำมาใช้ในการคำนวณการด้อยค่าของเงินลงทุน และการใช้ดุลยพินิจหรือข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือได้ว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานที่ได้รับ สรุปร่วมความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่
จะเกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล



นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท เท็กซัสไธลเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	77,043,464	180,108,226	75,310,477	177,598,001
เงินลงทุนชั่วคราว	8	1,069,081,916	884,030,437	1,054,731,898	871,234,037
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	258,146,850	255,844,634	181,513,206	178,848,838
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	19,558,431	51,830,902	19,558,431	51,830,902
สินค้าคงเหลือ	11	72,167,525	77,347,832	69,190,622	67,789,007
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		7,492,419	5,554,495	9,269,215	6,603,426
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,503,490,605	1,454,716,526	1,409,573,849	1,353,904,211
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	12	35,964,244	47,821,716	25,419,745	39,893,687
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	13	-	-	195,478,916	197,453,834
เงินลงทุนระยะยาวอื่น					
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	14.1	223,619,248	222,605,744	223,619,248	222,605,744
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	14.2	149,257,050	127,255,305	149,257,050	127,255,305
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ					
ครบกำหนด - สุทธิ	14.3	20,000,000	30,000,000	20,000,000	30,000,000
เงินลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพ	14.4	3,539,000	-	3,539,000	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	15	205,502,901	206,509,641	205,502,901	206,509,641
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	16	566,682,703	454,851,844	549,794,303	435,134,812
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17	3,596,096	4,158,922	3,596,096	4,158,922
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	30	51,569,562	47,861,735	51,569,562	47,861,735
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
สิทธิการเช่า - สุทธิ		2,642	38,496	2,642	38,496
เงินมัดจำ และเงินประกัน		542,697	442,600	542,697	442,600
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,260,276,143	1,141,546,003	1,428,322,160	1,311,354,776
รวมสินทรัพย์		2,763,766,748	2,596,262,529	2,837,896,009	2,665,258,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซัสโพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	154,134,605	172,520,224	329,512,735	344,207,977
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร					
- ส่วนที่ถึงกำหนดจ่ายชำระภายใน 1 ปี	19	24,182,221	-	24,182,221	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		7,359,487	8,627,795	7,359,487	8,627,795
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,640,990	5,286,826	3,595,818	5,255,811
รวมหนี้สินหมุนเวียน		189,317,303	186,434,845	364,650,261	358,091,583
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ	19	86,311,592	-	86,311,592	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	20	57,284,592	52,707,474	55,771,849	51,606,071
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	30	23,022,529	17,866,525	23,022,529	17,866,525
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		4,276,925	4,030,852	4,276,925	4,030,852
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		170,895,638	74,604,851	169,382,895	73,503,448
รวมหนี้สิน		360,212,941	261,039,696	534,033,156	431,595,031

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซัสเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2560	2559	2560	2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 108,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 108,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	110,400,000	110,400,000	110,400,000	110,400,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย 21	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000
สำรองทั่วไป 22	152,704,690	138,060,015	152,704,691	138,060,016
ยังไม่ได้จัดสรร	1,846,316,788	1,807,260,311	1,840,071,103	1,802,118,277
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	81,851,537	64,250,141	81,887,059	64,285,663
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,310,073,015	2,238,770,467	2,303,862,853	2,233,663,956
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	93,480,792	96,452,366	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,403,553,807	2,335,222,833	2,303,862,853	2,233,663,956
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,763,766,748	2,596,262,529	2,837,896,009	2,665,258,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
การดำเนินงานต่อเนื่อง				
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย	941,917,129	1,090,336,514	938,709,602	1,087,124,612
รายได้รับจ้างทำของ	801,706	1,157,521	211,703	470,690
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	942,718,835	1,091,494,035	938,921,305	1,087,595,302
ต้นทุนจากการดำเนินงาน				
ต้นทุนขาย	(746,208,441)	(852,356,646)	(738,081,948)	(846,284,574)
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	(746,208,441)	(852,356,646)	(738,081,948)	(846,284,574)
กำไรขั้นต้น	196,510,394	239,137,389	200,839,357	241,310,728
รายได้อื่น				
รายได้ค่าที่ปรึกษา	8,213,500	15,516,120	8,453,500	16,051,120
ดอกเบี้ยรับ	11,581,738	11,467,064	11,581,738	11,467,064
รายได้ค่าเช่า	18,066,391	16,778,596	18,503,791	18,282,035
เงินปันผลรับ	24,696,581	24,003,823	24,696,581	25,451,560
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาโอนขายกิจการ	-	179,900,232	-	182,411,768
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	20,970,575	528,691	20,970,575	530,687
อื่นๆ	29,911,686	35,994,474	29,395,404	33,889,148
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	309,950,865	523,326,389	314,440,946	529,394,110
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(45,554,065)	(42,688,582)	(45,402,935)	(42,547,541)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(97,925,905)	(91,399,036)	(96,745,371)	(90,697,796)
(ค่าเผื่อ)โอนกลับการลดมูลค่าเงินลงทุน	1,685,504	(7,509,947)	(14,763,356)	(31,766,502)
ค่าตอบแทนกรรมการ	(7,708,000)	(7,272,638)	(7,708,000)	(7,272,638)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12 (11,857,472)	(7,796,407)	-	-
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	148,590,927	366,659,779	149,821,284	357,109,633
ต้นทุนทางการเงิน	(2,776,659)	-	(2,776,659)	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	145,814,268	366,659,779	147,044,625	357,109,633
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30 (18,847,124)	(59,590,621)	(18,847,124)	(59,590,621)
กำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	126,967,144	307,069,158	128,197,501	297,519,012
การดำเนินงานที่ยกเลิก				
ขาดทุนสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	31 (637,566)	(11,233,668)	-	(4,625,513)
กำไรสุทธิสำหรับปี	126,329,578	295,835,490	128,197,501	292,893,499

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรสุทธิสำหรับปี	126,329,578	295,835,490	128,197,501	292,893,499
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(981,902)	-	(946,380)
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษี	17,601,396	(1,500,948)	17,601,396	(1,500,948)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	17,601,396	(2,482,850)	17,601,396	(2,447,328)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	143,930,974	293,352,640	145,798,897	290,446,171
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	129,301,152	307,199,611	128,197,501	292,893,499
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2,971,574)	(11,364,121)	-	-
	126,329,578	295,835,490	128,197,501	292,893,499
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไรสุทธิสำหรับปี	129,301,152	307,199,611	128,197,501	292,893,499
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(981,902)	-	(946,380)
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษี	17,601,396	(1,500,948)	17,601,396	(1,500,948)
รวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	146,902,548	304,716,761	145,798,897	290,446,171
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2,971,574)	(11,364,121)	-	-
	143,930,974	293,352,640	145,798,897	290,446,171
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)	1.20	2.84	1.19	2.71
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซัสเพรสทิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

หน่วย : บาท											
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวมส่วนของ บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง เกิดขึ้นจากการปรับ มูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	ขาดทุนจากการ ประมาณการ หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น			
			สำรอง	สำรองทั่วไป							
			ตามกฎหมาย								
			สำรองทั่วไป								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	108,000,000	110,400,000	10,800,000	132,083,607	1,680,878,238	72,967,047	(8,275,186)	64,691,861	2,106,853,706	108,664,750	2,215,518,456
โอนขาดทุนจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์	-	-	-	-	(2,041,130)	-	2,041,130	2,041,130	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	307,199,611	(1,500,948)	(981,902)	(2,482,850)	304,716,761	(11,364,121)	293,352,640
จ่ายเงินปันผล 23	-	-	-	-	(172,800,000)	-	-	-	(172,800,000)	(848,263)	(173,648,263)
สำรองทั่วไป 22	-	-	-	5,976,408	(5,976,408)	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	108,000,000	110,400,000	10,800,000	138,060,015	1,807,260,311	71,466,099	(7,215,958)	64,250,141	2,238,770,467	96,452,366	2,335,222,833
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	129,301,152	17,601,396	-	17,601,396	146,902,548	(2,971,574)	143,930,974
จ่ายเงินปันผล 23	-	-	-	-	(75,600,000)	-	-	-	(75,600,000)	-	(75,600,000)
สำรองทั่วไป 22	-	-	-	14,644,675	(14,644,675)	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	108,000,000	110,400,000	10,800,000	152,704,690	1,846,316,788	89,067,495	(7,215,958)	81,851,537	2,310,073,015	93,480,792	2,403,553,807

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

		กำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
				จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้	กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่	ขาดทุนจากการ	รวม	
							เกิดขึ้นจากการปรับ	ประมาณการตาม	องค์ประกอบอื่น	
							มูลค่าเงินลงทุนใน	หลักคณิตศาสตร์	ของส่วนของ	รวมส่วนของ
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก	ส่วนเกินทุน	สำรอง	สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้	มูลค่าเงินลงทุนใน	หลักคณิตศาสตร์	ของส่วนของ	ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น
	และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	ตาม	สำรองทั่วไป	จัดสรร	หลักทรัพย์เพื่อขาย	ประกันภัย	ผู้ถือหุ้น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	108,000,000	110,400,000	10,800,000	132,083,608	1,688,001,186	72,967,047	(6,234,056)	66,732,991	2,116,017,785	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	292,893,499	(1,500,948)	(946,380)	(2,447,328)	290,446,171	
จ่ายเงินปันผล 23	-	-	-	-	(172,800,000)	-	-	-	(172,800,000)	
สำรองทั่วไป 22	-	-	-	5,976,408	(5,976,408)	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	108,000,000	110,400,000	10,800,000	138,060,016	1,802,118,277	71,466,099	(7,180,436)	64,285,663	2,233,663,956	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	128,197,501	17,601,396	-	17,601,396	145,798,897	
จ่ายเงินปันผล 23	-	-	-	-	(75,600,000)	-	-	-	(75,600,000)	
สำรองทั่วไป 22	-	-	-	14,644,675	(14,644,675)	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	108,000,000	110,400,000	10,800,000	152,704,691	1,840,071,103	89,067,495	(7,180,436)	81,887,059	2,303,862,853	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้				
การดำเนินงานต่อเนื่อง	145,814,268	366,659,779	147,044,625	357,109,633
การดำเนินงานที่ยกเลิก	(637,566)	(12,029,188)	-	(5,421,033)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	145,176,702	354,630,591	147,044,625	351,688,600
รายการปรับปรุง :				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	64,303,454	71,222,052	61,405,154	68,411,958
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)	(390,000)	(538,000)	(390,000)	(538,000)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน	(1,685,504)	7,509,947	14,763,356	31,766,502
ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุน	-	127,191	-	127,191
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	2,358,457	(5,052,510)	2,444,501	(4,954,069)
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	(10,399,935)	(5,102,937)	(10,352,362)	(5,069,031)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาโอนขายกิจการ	-	(179,900,232)	-	(182,411,768)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(23,174,414)	(528,691)	(23,174,414)	(530,687)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	222,124	5,632	220,479	5,632
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,020,696	416,706	2,024,412	513,678
เงินปันผลรับ	(24,696,581)	(24,003,823)	(24,696,581)	(25,451,560)
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดจ่าย	2,776,659	-	2,776,659	-
ดอกเบี้ยรับ	(11,581,738)	(11,467,770)	(11,581,738)	(11,467,064)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11,857,472	6,237,155	-	-
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	156,787,392	213,555,311	160,484,091	222,091,382
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	23,686,115	(116,157,330)	23,323,964	(3,526,364)
สินค้าคงเหลือ	5,180,307	15,688,850	(1,401,615)	14,436,738
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,849,243)	(6,638,045)	(2,665,789)	(4,595,044)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(100,097)	(12,000)	(100,097)	(12,000)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(18,301,022)	58,391,584	(14,614,362)	152,316,137
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	107,717,154	-	107,717,154	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,645,836)	1,739,069	(1,659,993)	(1,435,924)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	4,577,118	3,829,116	4,165,778	3,227,873
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	246,073	3,386,144	246,073	3,433,184
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	276,297,961	173,782,699	275,495,204	385,935,982
จ่ายภาษีเงินได้	(23,156,284)	(52,940,702)	(23,067,603)	(52,940,702)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	253,141,677	120,841,997	252,427,601	332,995,280

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซัสเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(172,010,000)	(273,558,742)	(170,590,000)	(289,870,000)
ซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(6,375,000)	-	(6,375,000)
เงินได้รับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ถือจนครบกำหนด	25,000,000	-	25,000,000	-
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(20,000,000)	(5,000,000)	(20,000,000)	(5,000,000)
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพ	(3,539,000)	-	(3,539,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	(22,905,882)	-	(22,905,882)
เงินได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,000,000	-	30,000,000	-
เงินได้รับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	672,000	982,809	672,000	982,809
เงินได้รับจากดอกเบี้ย	10,320,581	10,957,176	10,320,584	10,956,469
เงินได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน	-	698,360,439	-	440,044,894
เงินสดโอนให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาโอน - ขายสินทรัพย์และหนี้สิน	-	(62,568,554)	-	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(178,390,928)	(235,635,951)	(178,319,617)	(233,764,158)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(206,410)	(607,950)	(206,410)	(607,950)
เงินได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2,880,737	527,248	2,880,737	529,248
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	24,666,581	23,973,823	24,666,581	25,421,560
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(280,606,439)	128,149,416	(279,115,125)	(80,588,010)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเงินปันผล	(75,600,000)	(172,800,000)	(75,600,000)	(172,800,000)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	(848,263)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(75,600,000)	(173,648,263)	(75,600,000)	(172,800,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็น				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	5,570,588	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(103,064,762)	80,913,738	(102,287,524)	79,607,270
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	180,108,226	99,194,488	177,598,001	97,990,731
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	77,043,464	180,108,226	75,310,477	177,598,001
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
- กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อขาย	22,001,745	(1,876,185)	22,001,745	(1,876,185)
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,218,497)	-	(1,182,975)
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	110,493,813	-	110,493,813	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1. การจดทะเบียน บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2530

1.2. สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขา 4 แห่ง ดังนี้ :-

- เลขที่ 600 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เลขที่ 624/5-8 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เลขที่ 600/3 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เลขที่ 600/49 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1.3. ธุรกิจหลัก

- ประกอบอุตสาหกรรม ปัก ถัก ทอ จากด้ายทุกชนิด ผ้าไม่ทอ และย้อมผ้า
- ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและสินค้าที่เกี่ยวข้อง และรับจ้างทำของ
- ลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย

1.4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้แก่

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	18.15	18.15
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12.03	12.03

1.5. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญาโอนขายทรัพย์สินและหนี้สินบางส่วนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านสิ่งทอเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในและโอนขายกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ย่อย (บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด และบริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด) และบริษัทร่วม (บริษัท แวลู แอ็ดเจ็คทีฟ เท็กซ์ไทล์ จำกัด) ตามสัญญาโอนขายกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน พนักงาน สิทธิ และหน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมด

กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน จากการโอนขายกิจการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 179.90 ล้านบาท และ 182.41 ล้านบาท ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทย่อย (บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด และบริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด) และบริษัทร่วม (บริษัท แวลู แอ็ดเจ็คทีฟ เท็กซ์ไทล์ จำกัด) มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สะสางกิจการ จำหน่ายทรัพย์สิน และชำระหนี้สินของบริษัทฯภายหลังการเลิกบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนให้แก่ผู้ชำระบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้มีการโอนเงินบางส่วนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นจำนวนเงิน 178.08 ล้านบาท และ 76.42 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งแสดงไว้ใน เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 18) และ เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (หมายเหตุ 9)ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ จะปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องเมื่อขั้นตอนการชำระบัญชีแล้วเสร็จ

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1. งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน

2.2. งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3. งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

2.4. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่ใช้มาตรฐานดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้วและจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าหลังจากหักส่วนลดแล้วโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าเช่าบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเช่า

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงแนวโน้มที่จะได้รับชำระเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการจัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใส่หุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

4.5 เงินลงทุน

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 - เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 - เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี และที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
 - เงินลงทุนในบริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท กล่าวคือ มีอำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วม แสดงตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม และแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 - เงินลงทุนในบริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง และทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 - เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุน โดยแสดงในมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
- เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึง บริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ เงินลงทุนในบริษัทอื่นแสดงในราคาทุนและหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี
เครื่องจักร	5-10 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ	3-5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์บันทึกรับเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กลุ่มบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงในเวลา 5 ปี สำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปี 2552 และ 10 ปีสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2552

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4.9 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกการลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

4.11 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

4.12 สัญญาจะซื้อจะขาย

บริษัทฯ บันทึกสัญญาจะซื้อจะขายโดยการผ่อนชำระซึ่งได้รับโอนผลตอบแทน และความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินสอดคล้องตามสัญญาเช่าการเงิน โดยบันทึกการค้ายัตริกรรมของสินทรัพย์ที่จะซื้อจะขาย ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาจะซื้อจะขายเป็นสินทรัพย์พร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายในอนาคต (หักส่วนที่เป็นดอกเบี้ย) เป็นหนี้สิน

ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

4.13 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

4.14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4.15 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังจากออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ โดยโครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่จะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมจากที่ได้สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชำระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน อย่างไรก็ตาม โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกำหนดจำนวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการทำงาน และค่าตอบแทน เป็นต้น

- โครงการสมทบเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและจากกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

- โครงการผลประโยชน์

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและเกษียณอายุ

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่ทำงานครบ 120 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือเมื่อทำงานครบอายุเกษียณ 55 ปีตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำงาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบันกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 300 วัน ของเงินเดือน เดือนสุดท้าย รวมทั้งในกรณีที่พนักงานมีอายุการทำงานมากกว่า 20 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมเมื่อออกจากงานตามอัตราที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวโดยใช้เทคนิคการคำนวณประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

4.17 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

4.18 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัท ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 4 บริษัท (กลุ่มบริษัท) โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ประเภทกิจการ
	2560	2559		
บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด	99.9998	99.9998	ไทย	ฟอกย้อมผ้า
บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด	99.9998	99.9998	ไทย	ผลิตผ้าลูกไม้
บริษัท ที.ยู.ซี อีลาสติก จำกัด	52.2375	52.2375	ไทย	ผลิตผ้ายืดและแถบยางยืด
บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด	50.9940	50.9940	ไทย	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม

- บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย
- บริษัทฯ งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้อำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

6. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างกลุ่มบริษัท และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้ :-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจและลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัทร่วม	ดูหมายเหตุฯ ข้อ 12
2. บริษัทย่อย	ดูหมายเหตุฯ ข้อ 5 และ 13
3. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ดูหมายเหตุฯ ข้อ 14.1, 14.2, และ 14.4

ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทธุรกิจและลักษณะความสัมพันธ์นอกจากที่กล่าวข้างต้นมีดังนี้ :-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
2. บจ. วาโก้ลำพูน	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
3. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
4. บมจ. ธนลักษณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
5. บจ. ภัทยาลำพูน	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
6. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
7. บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
8. บจ. วาโก้ศรีราชา	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
9. บจ. ราชาอุชิโน	เคหะสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
10. บจ. รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ	รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
11. บจ. พิทักษ์กิจ	บริการ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
12. บจ. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม	ระบบรักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บจ. ไหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992	ธุรกิจสิ่งแวตล้อม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
15. บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส	นายหน้าตัวแทน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บจ. กบินทร์พัฒนกิจ	จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บจ. พี ที เค มัลติเซอร์วิส	รักษาความปลอดภัยและรับจัดสวน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
18. บจ. สรีราภรณ์	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
19. บจ. ไทยสเตฟลิคซ์	ผลิตและจำหน่ายผ้าซับในนาบขาว	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
20. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ	รับเหมาก่อสร้างออกแบบและตกแต่งภายใน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
21. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเซอร์แฟชั่น	ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังแท้และหนังเทียม	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
22. บจ. สหเชเรน	ผลิตผ้าเบาะรถยนต์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
23. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
24. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
25. บจ. ไทยกุลแซ่	ผลิตและจำหน่ายผ้าและเสื้อผ้า	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
26. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	รับฟอกย้อม	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
27. บจ. เอร่าวันสิ่งทอ	ปั่นด้ายและทอผ้า	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
28. บจ. ไทยทาคายา	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
29. บจ. เอ เทค เท็กซ์ไทล์	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
30. บมจ. ประชาอาภรณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
31. บจ. ไซ ไอ.ที.เซอร์วิส	ขาย ให้บริการซ่อมแซม และให้เช่า คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
32. บจ. แซมพ์เอช	ขายสินค้า และรับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
33. บจ. ไทยมอนสเตอร์	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
34. บจ. ไทยสปอร์ตการ์เมนท์	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
35. บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์)	ผลิตและจำหน่ายลูกบอล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
36. บจ. มอร์แกน เดอทัว (ประเทศไทย)	ขายปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
37. บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต	ประกันภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
38. บจ. ไทยเน็กซ์	ทอและพิมพ์แถบตราสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
39. บจ. สหเอเชียแปซิฟิก	ซื้อมาขายไปประเภทเครื่องสำอาง	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
40. บจ. จี เทค แมททีเรียล	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บจ. เอชแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์	ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ผู้ถือหุ้น
43. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ
44. บจ. ทริพย์สินสหพัฒน์	ลงทุน	ผู้ถือหุ้น
45. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอน - สตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
46. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	ผลิตจักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ
47. บจ. เทรชเซอร์ ฮิลล์	บริการสนามกอล์ฟ	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ
48. บจ. ไทยซิกิโบ	ผลิตเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ
49. บจ. ชานรา	อสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้น
50. บจ. บางกอก โตเกียว ช็อคส์	ผู้ผลิตและส่งออก ถุงเท้า	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ
51. บจ. อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย)	ผลิตเส้นใยสปันบอนด์นอนวูฟเวน	ผู้ถือหุ้น
52. บจ. ศรีราชาเอวิเอชั่น	บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ
53. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	สถาบันสอนภาษา	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ
54. บจ. ไทย อาซาฮี คาเซอิ สเปนเด็กซ์	ผลิตเส้นใย	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ
55. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	โรงเรียนสอนแฟชั่น	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ
56. บจ. ไทยซาคาอะเอะเลซ	ผลิตผ้าลูกไม้	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ

ยอดสินทรัพย์และหนี้สินคงค้างระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้ :-

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559	2560	2559
1. ลูกหนี้การค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	381,269	659,424
- บริษัทร่วม	3,369,477	3,804,941	3,369,477	3,804,941
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	9,802,687	11,485,820	9,802,687	11,485,820
รวม	13,172,164	15,290,761	13,553,433	15,950,185
2. ลูกหนี้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	8,214	9,202
- บริษัทร่วม	24,140,000	-	24,140,000	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,259,296	2,798,890	2,259,296	2,798,890
รวม	26,399,296	2,798,890	26,407,510	2,808,092
3. รายได้ค้างรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	-	-
- บริษัทร่วม	163,270	282,128	163,270	282,128
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	203	13,336	203	13,336
รวม	163,473	295,464	163,473	295,464
4. เงินรับล่วงหน้า				
- บริษัทย่อย	-	-	178,079,811	178,079,811

บริษัท เท็กซัสไธเลอร์สทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559	2560	2559
5. เงินให้กู้ยืม				
- บริษัทร่วม	19,558,431	21,830,902	19,558,431	21,830,902
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	30,000,000	-	30,000,000
รวม	19,558,431	51,830,902	19,558,431	51,830,902
6. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	88,383	88,383	88,383	88,383
7. เจ้าหนี้การค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	1,777,717	1,062,578
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	35,335,720	32,680,873	35,335,720	32,680,873
รวม	35,335,720	32,680,873	37,113,437	33,743,451
8. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,470,551	3,494,375	3,470,551	3,494,375
9. เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	110,493,813	-	110,493,813	-

ยอดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้ :-

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559	2560	2559
1. ขายสินค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	1,572,110	3,633,544
- บริษัทร่วม	10,812,453	10,898,443	10,812,453	10,880,375
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	37,585,448	113,071,755	37,585,448	113,071,755
รวม	48,397,901	123,970,198	49,970,011	127,585,674
2. รายได้ค่าจ้างทำของ				
- บริษัทย่อย	-	-	-	276,010
- บริษัทร่วม	-	4,800	-	4,800
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	768	633,802	768	633,802
รวม	768	638,602	768	914,612

บริษัท เท็กซัสไธเลอร์สทีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2560	2559	2560	2559
3. ค่าเช่ารับ				
- บริษัทย่อย	-	-	437,400	1,503,439
- บริษัทร่วม	-	175,240	-	175,240
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	15,030,391	13,296,354	15,030,391	13,296,354
รวม	15,030,391	13,471,594	15,467,791	14,975,033
4. เงินปันผลรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	-	1,447,737
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	24,534,975	23,845,467	24,534,975	23,845,467
รวม	24,534,975	23,845,467	24,534,975	25,293,204
5. รายได้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	417,614	593,320
- บริษัทร่วม	2,052,147	1,323,521	2,052,147	1,323,521
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	28,345,272	34,165,792	28,345,272	34,165,792
รวม	30,397,419	35,489,313	30,815,033	36,082,633
6. ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ				
- บริษัทย่อย	-	-	12,174,878	76,742,511
- บริษัทร่วม	-	1,050,807	-	1,050,807
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	135,924,706	131,594,530	135,924,706	118,355,682
รวม	135,924,706	132,645,337	148,099,584	196,149,000
7. ซื้อทรัพย์สิน				
- บริษัทร่วม	-	10,025	-	10,025
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	300,042	129,000	300,042	129,000
รวม	300,042	139,025	300,042	139,025
8. ค่าจ้างทำของ				
- บริษัทย่อย	-	-	2,105,229	1,476,196
- บริษัทร่วม	-	562,624	-	562,624
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,690,153	7,544,291	6,690,153	7,544,291
รวม	6,690,153	8,106,915	8,795,382	9,583,111
9. ค่าเช่าจ่าย				
- บริษัทย่อย	-	-	-	57,745
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	411,842	857,274	411,842	823,685
รวม	411,842	857,274	411,842	881,430

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2560	2559	2560	2559
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
- บริษัทย่อย	-	-	-	617,530
- บริษัทร่วม	35,597	-	35,597	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	46,708,886	54,120,125	46,708,886	52,608,076
รวม	46,744,483	54,120,125	46,744,483	53,225,606
11. ซื้อสินทรัพย์ถาวร				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	138,428,285	5,019,560	138,428,285	5,019,560
12. ขายสินทรัพย์ถาวร				
- บริษัทย่อย	-	-	-	5,738
- บริษัทร่วม	24,140,000	-	24,140,000	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	245,803,551	-	245,803,551
รวม	24,140,000	245,803,551	24,140,000	245,809,289

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ค่าจ้างทำของ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ตามสัญญา
รายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และค่าจ้างทำของ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี
ราคาซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ราคาตลาด
ราคาซื้อเงินลงทุนทั่วไป	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ถาวร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสด	262,836	447,395	209,343	400,363
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	6,780,628	9,660,831	5,101,134	7,197,638
บัตรเงินฝากธนาคาร	70,000,000	170,000,000	70,000,000	170,000,000
รวม	77,043,464	180,108,226	75,310,477	177,598,001

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

8. เงินลงทุนชั่วคราว

	หน่วย : บาท					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน	495,110,409	782,700,473	480,953,620	770,011,258		
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	3,971,507	6,329,964	3,778,278	6,222,779		
เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน - สุทธิ	499,081,916	789,030,437	484,731,898	776,234,037		
บัตรเงินฝากธนาคาร	540,000,000	30,000,000	540,000,000	30,000,000	1.35-1.55%	2.25%
ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงิน	-	40,000,000	-	40,000,000	-	5.50%
ตราสารหนี้ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หมายเหตุฯ ข้อ 14.3)	30,000,000	25,000,000	30,000,000	25,000,000	5.15-5.35%	5.50-5.60%
รวม	1,069,081,916	884,030,437	1,054,731,898	871,234,037		

เงินลงทุนในกองทุนรวมเป็นหลักทรัพยเพื่อค้า ก้าวที่ขังไมเกิดขึ้นจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดระหว่างปีได้แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนเปิดถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	103,882,008	121,396,824	103,727,959	121,202,963
เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	47,287,577	51,993,625	47,239,341	51,625,651
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	84	-	84	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	2,896,592	3,286,592	2,896,592	3,286,592
รวม	154,066,261	176,677,041	153,863,976	176,115,206
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,896,592)	(3,286,592)	(2,896,592)	(3,286,592)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	151,169,669	173,390,449	150,967,384	172,828,614
ลูกหนี้อื่น				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,042,193	1,357,706	1,022,818	1,334,751
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	26,399,296	2,798,890	26,407,510	2,808,093
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (หมายเหตุฯ 1.5)	76,420,189	76,420,189	-	-
อื่นๆ	3,115,503	1,877,400	3,115,494	1,877,380
รวมลูกหนี้อื่น	106,977,181	82,454,185	30,545,822	6,020,224
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	258,146,850	255,844,634	181,513,206	178,848,838

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด				
ยอดคงเหลือต้นปี	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	-
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	(30,000,000)	-	(30,000,000)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	-	30,000,000	-	30,000,000
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE				
ยอดคงเหลือต้นปี	21,830,902	-	21,830,902	-
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	22,905,882	-	22,905,882
หัก ลดลงจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,272,471)	(1,074,980)	(2,272,471)	(1,074,980)
ยอดคงเหลือปลายปี	19,558,431	21,830,902	19,558,431	21,830,902
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	19,558,431	51,830,902	19,558,431	51,830,902
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	5.50%	4.375-7.30%	5.50%	4.375-7.30%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสองแห่งเป็นเงินให้กู้ยืมไม่มีหลักประกัน โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อ ทวงถามและมีกำหนดชำระคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี ตามลำดับ				

11. สินค้าคงเหลือ

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	26,897,134	19,594,415	26,349,789	17,777,545
สินค้าระหว่างผลิต	6,808,802	7,701,015	6,302,371	7,701,015
วัตถุดิบ	28,955,550	35,329,115	27,254,584	27,762,606
วัสดุสิ้นเปลือง	7,531,631	7,755,441	7,382,324	7,579,995
สินค้าระหว่างทาง	1,974,408	6,967,846	1,901,554	6,967,846
รวม	72,167,525	77,347,832	69,190,622	67,789,007

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

		หน่วย : บาท					
บริษัทร่วม	ประเทศที่ จัดตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน	
		2560	2559	2560	2559	2560	2559
บจ. แวลู แอ็ดเต็ค เท็กซ์ไทล์	ไทย	49.90	49.90	2,678,663	2,687,641	7,654,350	7,654,350
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	อินโดนีเซีย	44.00	44.00	33,285,581	45,134,075	71,170,000	71,170,000
รวม				35,964,244	47,821,716	78,824,350	78,824,350
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน							
บจ. แวลู แอ็ดเต็ค เท็กซ์ไทล์						(7,363,219)	(7,363,219)
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE						(46,041,386)	(31,567,444)
รวมค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน						(53,404,605)	(38,930,663)
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ						25,419,745	39,893,687

ข้อมูลของบริษัทร่วมมีรายละเอียดดังนี้ :-

บริษัทร่วม	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนสำหรับปี	
		2560	2559	2560	2559
บจ. แวลู แอ็ดเต็ค เท็กซ์ไทล์	รับจ้างพิมพ์และปักผ้า	16,500,000	16,500,000	(8,978)	1,559,252
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยฝ้าย	USD 5,000,000	USD 5,000,000	(11,848,494)	(7,796,407)
			รวม	(11,857,472)	(6,237,155)

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท แวลู แอ็ดเต็ค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของฝ่ายบริหาร

เงินลงทุนในบริษัทร่วมของ PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีต่างประเทศ

หน่วย : บาท			
	บจ. แวลู แอ็ดเต็ค เท็กซ์ไทล์		PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2559	2560 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน	566,040	584,033	59,501,402 78,309,269
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-	339,826,506 350,833,907
หนี้สินหมุนเวียน	-	-	174,250,545 112,894,928
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	167,972,716 226,251,643
รายได้รวม	-	6,178,724	44,606,108 22,545,308
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(17,993)	3,124,754	(26,920,259) (17,717,296)

บริษัท เท็กซัสเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ

	(หน่วย : บาท)							
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย:พันบาท)		สัดส่วนการลงทุน (%)		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
					วิธีราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
บริษัทย่อย	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
บจ. เพรสทิจพลัส *	100,000	100,000	99.99	99.99	99,999,800	99,999,800	-	-
บจ. เพรสทิจเอ็มบรอยเดอร์ *	100,000	100,000	99.99	99.99	99,999,800	99,999,800	-	519,999
บจ. ที.ยู.ซี. อีลาสติก *	160,000	160,000	52.24	52.24	83,942,758	83,942,758	-	927,738
บจ. ทีพีซีนิค	50,000	50,000	50.99	50.99	25,497,000	25,497,000	-	-
รวม					309,439,358	309,439,358	-	1,447,737
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(113,960,442)	(111,985,524)		
สุทธิ					195,478,916	197,453,834		

* ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 1.5 ที่ประชุมของบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่สะสางกิจการงาน จำหน่ายทรัพย์สิน และชำระหนี้สินของบริษัทภายหลังการเลิกบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนให้แก่ผู้ชำระบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

14.1 เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย:พันบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2560	2559	2560	2559	2560	2559
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน							
1. บจ. ไทยสเตลเพล็กซ์	60,000	14.00	14.00	9,486,330	9,486,330	1,260,000	504,000
2. บจ. วิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	30,000	6.00	6.00	1,800,000	1,800,000	-	-
3. บจ. ทรีพีลสินสหพัฒน์	20,000	2.50	2.50	500,000	500,000	20,000	50,000
4. บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น	50,000	6.00	6.00	3,000,000	3,000,000	300,000	300,000
5. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์คอนสตรัคชั่น	50,000	1.00	1.00	1,000,000	1,000,000	100,000	-
6. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	97,400	2.00	2.00	2,759,220	2,759,220	487,000	487,000
7. บจ. เทรชเชอร์ ฮิลล์	200,000	2.00	2.00	* 4,000,000	* 4,000,000	-	-
8. บจ. ไทยซิกโบ	237,500	2.37	2.37	5,625,000	5,625,000	787,500	225,000
9. บจ. ชานรา	90,000	0.83	0.83	750,000	750,000	-	-
10. บจ. บางกอก โตเกียว ซ็อคส์	143,220	7.33	7.33	9,250,000	9,250,000	420,000	-
11. บจ. อาซาฮี คาเออิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย)	2,110,000	3.39	3.39	* 71,500,000	* 71,500,000	-	-

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย: พัน บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
		2560	2559	2560	2559	2560	2559
12. บจ. ไทยทาคายา	30,000	3.33	3.33	1,000,000	1,000,000	-	150,000
13. บจ. ไทยกุลแซ่	180,000	4.00	4.00	* 7,200,000	* 7,200,000	-	-
14. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	324,000	0.35	0.35	1,125,000	1,125,000	45,000	50,625
15. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ	16,000	4.52	4.52	720,600	720,600	-	43,410
16. บจ. สหเชเรน	680,000	1.28	1.28	8,294,693	8,294,693	1,308,824	8,823,530
17. บจ. ศรีราชาเอวิเอชั่น	55,000	3.64	3.64	2,000,000	2,000,000	200,000	-
18. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	21,952	7.14	7.14	1,568,000	2,240,000	-	-
19. บจ. ไทย อาซาฮี คาเซอิ สเปนเด็กซ์	1,350,000	5.00	5.00	67,500,000	67,500,000	11,650,200	7,695,000
20. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	25,000	4.00	4.00	* 1,000,000	* 1,000,000	-	-
21. บจ. เอร่าวันสิงทอ	621,463	3.69	3.69	34,083,212	34,083,212	-	-
22. บจ. ไทยชาคาอะเลซ	110,000	8.00	8.00	8,799,900	8,799,900	4,399,950	2,639,970
23. บจ. ไทยเน็กซ์	20,000	1.50	1.50	1,888,140	1,888,140	84,000	84,000
รวม				244,850,095	245,522,095	21,062,474	21,052,535
หัก *ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน				(21,790,322)	(23,479,744)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ				223,059,773	222,042,351		

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนชำระแล้ว (หน่วย: พัน บาท)	เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี		
		2560	2559	2560	2559	
บริษัทอื่น						
1. บจ. ซิกม่าโฮลดิ้ง	46,364	* 24,000	* 24,000	-	-	
2. บจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้า	200,000	559,475	559,475	15,606	15,606	
รวม		583,475	583,475	15,606	15,606	
หัก *ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน		(24,000)	(20,082)			
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ		559,475	563,393			
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ		223,619,248	222,605,744			

บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

14.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ							
ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	(หน่วย: พัน	(%)					
	บาท)	2560	2559	2560	2559	2560	2559
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน							
1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ	290,634	0.46	0.46	11,411,573	11,411,573	1,553,788	1,418,676
2. บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง	494,034	0.09	0.09	2,090,300	2,090,300	196,713	144,256
3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	955,000	1.29	1.29	22,760,488	22,760,488	1,722,000	1,230,000
รวม				36,262,361	36,262,361	3,472,501	2,792,932
บวก	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย			107,608,689	86,161,944		
รวม				143,871,050	122,424,305		
บริษัทอื่น							
1. บมจ. ไทยโทรเท็กซัสไมล์ลิส				265,320	265,320	60,000	90,000
2. บมจ. กรุงเทพประกันภัย				363,000	363,000	14,000	12,750
3. บมจ. ปตท.				1,032,000	1,032,000	72,000	40,000
รวม				1,660,320	1,660,320	146,000	142,750
บวก	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย			3,725,680	3,170,680		
รวม				5,386,000	4,831,000		
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ				149,257,050	127,255,305		

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขายถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 1

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	22,001,745	(1,876,185)
<u>บวก/(หัก)</u> ภาษีเงินได้	(4,400,349)	375,237
สุทธิ	17,601,396	(1,500,948)

บริษัท เท็กซัสเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

14.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
หุ้นกู้	60,000,000	65,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 8)	(30,000,000)	(25,000,000)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(10,000,000)	(10,000,000)
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 – 3 ปี)	20,000,000	30,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในตราสารหนี้มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		อัตราดอกเบี้ยต่อปี		วันครบกำหนด
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2560	2559	2560	2559	
1. หุ้นกู้ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	20,000,000	20,000,000	5.35%	5.35%	29 พ.ค. 2561
2. หุ้นกู้ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค	10,000,000	10,000,000	5.15%	5.15%	20 ส.ค. 2561
3. หุ้นกู้ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น*	10,000,000	10,000,000	5.40%	5.40%	5 พ.ย. 2560
4. หุ้นกู้ บมจ.ณศาศิริ	-	20,000,000	-	5.60%	15 ส.ค. 2560
5. หุ้นกู้ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์	-	5,000,000	-	5.50%	20 พ.ย. 2560
6. หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	20,000,000	-	2.24%	-	26 ธ.ค. 2563
รวม	60,000,000	65,000,000			
หัก *ค่าเผื่อการด้อยค่า	(10,000,000)	(10,000,000)			
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ	50,000,000	55,000,000			
มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายปี	50,136,788	65,551,182			

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ้นกู้บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เพิ่มขึ้นเนื่องจาก IFEC ผิดนัดชำระเจ้าหนี้ตัวแลกเงินของเจ้าหนี้ หลายแห่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ ความสามารถในการชำระคืนเงินลงทุนในหุ้นกู้ IFEC ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 แต่ IFEC ไม่สามารถเรียกประชุมใด ๆ ได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ ซึ่ง ณ วันที่รายงานยังไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือได้รับชำระคืนแต่อย่างใด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณ โดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

บริษัท เท็กซัสเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

14.4 เงินลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพ

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		อัตราดอกเบี้ยต่อปี		วันครบกำหนด
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ		2560	2559	
	2560	2559	2560	2559	
หุ้นกู้ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง	3,539,000	-	0.70%	-	29 มิ.ย. 2567
รวม	3,539,000	-			
มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายปี	5,411,450	-			

หุ้นกุดังกล่าวเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่โดยอัตราการแปลงสภาพ 1 หุ้นกู้ต่อ 22.222222 หุ้นสามัญ และสามารถแปลงสภาพได้ปีละ 4 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่มีกฎหมาย 2561 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2559	140,482,475	-	140,482,475
ซื้อเพิ่ม	40,466,302	19,750,000	60,216,302
โอนเข้า/(โอนออก)	3,898,764	34,556,554	38,455,318
31 ธันวาคม 2559	184,847,541	54,306,554	239,154,095
ซื้อเพิ่ม	-	-	-
โอนเข้า/(โอนออก)	52,813	4,020,825	4,073,638
31 ธันวาคม 2560	184,900,354	58,327,379	243,227,733
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
1 มกราคม 2559	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,090,813	1,090,813
ค่าเสื่อมราคาสะสมโอนเข้า/(โอนออก)	-	31,553,641	31,553,641
31 ธันวาคม 2559	-	32,644,454	32,644,454
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,059,553	1,059,553
ค่าเสื่อมราคาสะสมโอนเข้า/(โอนออก)	-	4,020,825	4,020,825
31 ธันวาคม 2560	-	37,724,832	37,724,832

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2560	184,900,354	20,602,547	205,502,901
31 ธันวาคม 2559	184,847,541	21,662,100	206,509,641
ราคาประเมิน (ล้านบาท)	*460.62	**83.36	543.98

กลุ่มบริษัทประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งหนึ่งซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

* เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ตามรายงานลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558, วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 2 สิงหาคม 2560

** เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ตามรายงานลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558, วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 16 มีนาคม 2560 และวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

บริษัท เท็กซัสโพลีเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม									
	ที่ดิน	ต้นทุนพัฒนา ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ครุภัณฑ์	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	อุปกรณ์	บ่อน้ำ	ทรัพย์สิน ระหว่างติดตั้ง
รวม										
ราคาทุน										
1 มกราคม 2559	20,021,348	4,242,349	182,048,582	48,204,538	64,301,180	1,130,203,440	28,950,382	81,020,549	144,935	1,622,939
ซื้อเพิ่ม	-	-	130,000	283,800	7,409,429	3,906,895	11,287,458	2,990,945	-	149,697,031
จำหน่าย	-	-	(413,604)	-	(2,526,154)	(29,949,966)	(31,500)	-	-	(1,773,284)
โอนเข้า/(โอนออก)	(3,898,764)	-	(34,556,554)	14,848	40,665	1,672,213	-	3,664,411	-	(1,712,082)
31 ธันวาคม 2559	16,122,584	4,242,349	147,208,424	48,503,186	69,225,120	1,105,832,582	40,206,340	87,675,905	144,935	147,834,604
ซื้อเพิ่ม	137,639,154	-	7,981,512	111,711	1,095,526	1,768,825	533,855	719,039	-	28,541,306
จำหน่าย	-	-	(7,981,512)	-	(1,084,536)	(162,670,981)	(1,782,676)	(1,836,811)	-	-
โอนเข้า/(โอนออก)	(52,813)	-	48,530,490	(250,000)	4,751,425	85,072,550	-	21,697,585	-	(163,822,874)
31 ธันวาคม 2560	153,708,925	4,242,349	195,738,914	48,364,897	73,987,535	1,030,002,976	38,957,519	108,255,718	144,935	12,553,036
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2559	-	4,242,319	117,058,653	46,966,689	59,963,970	882,798,854	21,892,223	70,424,135	144,931	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	4,081,154	765,163	2,425,636	54,137,208	2,885,164	5,087,187	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	(413,600)	-	(2,370,043)	(29,965,717)	(7,957)	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมโอนเข้า/(โอนออก)	-	-	(31,553,641)	12,810	-	-	-	3,569,047	-	-
31 ธันวาคม 2559	-	4,242,319	89,172,566	47,744,662	60,019,563	906,970,345	24,769,430	79,080,369	144,931	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	4,966,612	272,630	3,421,102	44,792,729	4,500,520	4,485,219	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	(7,761,113)	-	(1,082,623)	(158,952,946)	(1,769,737)	(1,721,652)	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมโอนเข้า/(โอนออก)	-	-	(4,020,825)	(249,998)	249,998	423,514	-	(423,514)	-	-
31 ธันวาคม 2560	-	4,242,319	82,357,240	47,767,294	62,608,040	793,233,642	27,500,213	81,420,422	144,931	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2560	153,708,925	30	113,381,674	597,603	11,379,495	236,769,334	11,457,306	26,835,296	4	12,553,036
31 ธันวาคม 2559	16,122,584	30	58,035,858	758,524	9,205,557	198,862,237	15,436,910	8,595,536	4	147,834,604

บริษัท เท็กซัสโพลีเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

146

งบการเงินเฉพาะกิจการ											หน่วย : บาท
	ที่ดิน	ต้นทุนพัฒนา ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ครุภัณฑ์	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	อุปกรณ์	บ่อน้ำ	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน											
1 มกราคม 2559	20,021,348	4,242,349	182,048,582	48,204,538	64,031,242	1,108,079,903	27,739,035	80,868,707	144,935	-	1,535,380,639
ซื้อเพิ่ม	-	-	130,000	283,800	7,364,069	3,906,895	11,287,458	2,982,305	-	147,879,238	173,833,765
จำหน่าย	-	-	(413,604)	-	(2,491,266)	(29,893,751)	(31,500)	-	-	-	(32,830,121)
โอนเข้า/(โอนออก)	(3,898,764)	-	(34,556,554)	14,848	44,634	-	-	3,665,207	-	(44,634)	(34,775,263)
31 ธันวาคม 2559	16,122,584	4,242,349	147,208,424	48,503,186	68,948,679	1,082,093,047	38,994,993	87,516,219	144,935	147,834,604	1,641,609,020
ซื้อเพิ่ม	137,639,154	-	7,981,512	111,711	1,095,526	1,743,275	531,220	675,913	-	28,541,306	178,319,617
จำหน่าย	-	-	(7,981,512)	-	(1,084,536)	(162,670,981)	(1,782,676)	(1,834,651)	-	-	(175,354,356)
โอนเข้า/(โอนออก)	(52,813)	-	48,530,490	(250,000)	4,751,425	85,072,550	-	21,697,585	-	(163,822,874)	(4,073,637)
31 ธันวาคม 2560	153,708,925	4,242,349	195,738,914	48,364,897	73,711,094	1,006,237,891	37,743,537	108,055,066	144,935	12,553,036	1,640,500,644
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
1 มกราคม 2559	-	4,242,319	117,058,653	46,966,689	59,941,395	880,548,970	21,338,966	70,375,743	144,931	-	1,200,617,666
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	4,081,154	765,163	2,353,450	51,672,202	2,642,895	5,056,554	-	-	66,571,418
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	(413,600)	-	(2,402,316)	(29,896,053)	(31,499)	-	-	-	(32,743,468)
ค่าเสื่อมราคาสะสมโอนเข้า/(โอนออก)	-	-	(31,553,641)	12,810	-	-	-	3,569,423	-	-	(27,971,408)
31 ธันวาคม 2559	-	4,242,319	89,172,566	47,744,662	59,892,529	902,325,119	23,950,362	79,001,720	144,931	-	1,206,474,208
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	4,966,612	272,630	3,359,386	42,237,949	4,257,941	4,445,995	-	-	59,540,513
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	(7,761,113)	-	(1,082,623)	(158,952,946)	(1,769,737)	(1,721,136)	-	-	(171,287,555)
ค่าเสื่อมราคาสะสมโอนเข้า/(โอนออก)	-	-	(4,020,825)	(249,998)	249,998	423,514	-	(423,514)	-	-	(4,020,825)
31 ธันวาคม 2560	-	4,242,319	82,357,240	47,767,294	62,419,290	786,033,636	26,438,566	81,303,065	144,931	-	1,090,706,341
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
31 ธันวาคม 2560	153,708,925	30	113,381,674	597,603	11,291,804	220,204,255	11,304,971	26,752,001	4	12,553,036	549,794,303
31 ธันวาคม 2559	16,122,584	30	58,035,858	758,524	9,056,150	179,767,928	15,044,631	8,514,499	4	147,834,604	435,134,812

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	22,192,049	21,584,099
ซื้อเพิ่ม	206,410	607,950
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	22,398,459	22,192,049
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม	18,033,127	17,319,352
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	769,236	713,775
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	18,802,363	18,033,127
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม	3,596,096	4,158,922

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 6)	35,335,720	32,680,873	37,113,437	33,743,451
อื่นๆ	68,356,592	78,416,736	66,841,126	73,909,442
รวมเจ้าหนี้การค้า	103,692,312	111,097,609	103,954,563	107,652,893
เจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้เงินลงทุน	13,770,000	19,125,000	13,770,000	19,125,000
โบนัสค้างจ่าย	16,899,981	19,148,336	16,053,451	18,392,218
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	7,476,035	8,082,964	7,476,035	8,082,964
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น (หมายเหตุฯ 1.5)	-	-	178,079,811	178,079,811
อื่นๆ	12,296,277	15,066,315	10,178,875	12,875,091
รวมเจ้าหนี้อื่น	50,442,293	61,422,615	225,558,172	236,555,084
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	154,134,605	172,520,224	329,512,735	344,207,977

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

19. เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ตามรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	110,493,813	-
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดจ่ายชำระภายใน 1 ปี	(24,182,221)	-
สุทธิ	86,311,592	-

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง มูลค่าตามสัญญาจำนวน 149.61 ล้านบาท โดยจ่ายชำระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 29.92 ล้านบาท และมีกำหนดจ่ายชำระจำนวนคงเหลือเป็นงวดรายปีๆ ละ 29.92 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี นับแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบริษัทฯ เมื่อชำระเงินครบแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว

20. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	52,707,474	100,919,014	51,606,071	71,762,218
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	8,642,847	32,643,499	8,231,507	32,078,195
กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงาน (แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	-	(26,241,363)	-	(26,277,302)
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(4,065,729)	(2,573,020)	(4,065,729)	(2,573,020)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	-	1,218,497	-	1,182,975
โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาโอนขายกิจการ	-	(53,259,153)	-	(24,566,995)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	57,284,592	52,707,474	55,771,849	51,606,071

บริษัท เท็กซัสไธเลสเพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

หน่วย : บาท

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	1,218,497	-	1,182,975
หัก ภาษีเงินได้	-	(236,595)	-	(236,595)
สุทธิ	-	981,902	-	946,380

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย:-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	7,794,651	5,578,055	7,401,039	5,049,561
ต้นทุนดอกเบี้ย	848,196	824,081	830,468	751,332
รวม	8,642,847	6,402,136	8,231,507	5,800,893

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
อัตราคิดลด	1.74 % – 1.96%	1.61%	1.96%	1.61%
อัตราการสูญพลาพ	5.00% (TMO 2017)	5.00% (TMO 2008)	5.00% (TMO 2017)	5.00% (TMO 2008)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0% - 3.00%	0% - 3.00%	0% - 3.00%	0% - 3.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐาน	ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	(2,598,815)	(2,928,167)	(2,569,518)	(2,869,897)
อัตราคิดลด	ลดลง ร้อยละ 1	2,869,679	3,220,101	2,838,412	3,156,522
อัตราการขึ้นเงินเดือน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	2,178,952	3,129,661	2,163,855	3,068,825
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ลดลง ร้อยละ 1	(2,107,470)	(2,695,995)	(2,085,785)	(2,639,090)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

21. สำรองตามกฎหมาย

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

22. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้รับวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

23. เงินปันผลจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ และสำรองทั่วไป

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 108 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 183.60 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 108.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงิน 75.60 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท มีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
- อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 12.00 ล้านบาท
- อนุมัติให้ตั้งสำรองทั่วไปจำนวน 14.64 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 108 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 108 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64.8 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
- อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8.1 ล้านบาท
- อนุมัติให้ตั้งสำรองทั่วไปจำนวน 5.98 ล้านบาท

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทำงาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 3 - 4 % ของเงินเดือน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของกลุ่มบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจำนวนดังต่อไปนี้

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	1,857,226	1,800,176	1,857,226	1,800,176
บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติก จำกัด	-	65,300	-	-
บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด	-	18,786	-	-
บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด	-	27,851	-	-
บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด	54,176	40,083	-	-
รวม	1,911,402	1,952,196	1,857,226	1,800,176

25. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายและสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่บริษัทฯ จะได้รับชำระเงินหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

25.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560			2559		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	890.93	29,067.72	32.54 - 32.73	1,192.09	42,750.62	35.79 - 36.02
เยน	11,877.74	3,456.80	0.2887 - 0.2932	12,542.49	3,939.84	0.3044 - 0.3294

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น โดยมีกำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ตามลำดับ

25.2 สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560			2559		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	307.35	10,044.32	32.47 - 33.15	469.10	16,696.29	35.07 - 35.91
เยน	-	-	-	-	-	-
ยูโร	23.81	917.27	38.52	29.51	1,113.82	37.75

บริษัท เท็กซัสไธเลสพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินรวม					
	2560			2559		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	307.35	10,044.32	32.47 - 33.15	469.10	16,696.29	35.07 - 35.91
เยน	4,116.33	1,211.26	0.2915 - 0.2952	13,019.43	4,128.24	0.3124 - 0.3428
ยูโร	23.81	917.27	38.52	29.51	1,113.82	37.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น โดยมีกำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 ตามลำดับ

25.3 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ :-

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560		2559		2560		2559	
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท
สินทรัพย์								
ดอลลาร์สหรัฐ	2.52	81.74	10.51	373.65	2.52	81.74	10.51	373.65
รูเปย์	8,680,800.81	19,679.38	8,683,226.18	21,972.04	8,680,800.81	19,679.38	8,683,226.18	21,972.04
หยวน	0.65	3.22	1.88	9.52	0.65	3.22	1.88	9.52
เยน	3.29	0.94	-	-	3.29	0.94	-	-
รวมสินทรัพย์		19,765.28		22,355.21		19,765.28		22,355.21
หนี้สิน								
ดอลลาร์สหรัฐ	5.39	177.12	1.88	67.51	3.17	104.27	1.88	67.51
รวมหนี้สิน		177.12		67.51		104.27		67.51

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายใต้หนี้ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	7,937,900	7,937,900	7,937,900	7,937,900
เลตเตอร์ออฟเครดิต	-	578,668	-	578,668

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- 26.2** บริษัทฯ ได้ทำสัญญา Licence Agreement เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้า โดยตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ให้บริษัทคู่สัญญาในอัตราร้อยละ 20 ของราคาขายสินค้าหักต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายช่วงเทคนิคของสินค้าบางรายการ และจ่ายค่าสนับสนุนทางด้านการตลาด 5 ล้านบาทต่อปี และจ่ายค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 4 จากยอดขายของสินค้าบางรายการ
- 26.3** บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ให้จัดสรรวงเงินให้กู้ และค้ำประกันแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 550 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีการค้ำประกันให้กับบริษัทย่อย 1 รายและบริษัทร่วม 1 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 165 ล้านบาท และ 148 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนทางปฏิบัติการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- 26.4** ในไตรมาสที่สองปี 2556 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์และที่ดิน สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และสัญญาให้บริการที่จอดรถ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 234,000 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 252,500 บาท
- ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์และที่ดิน สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และสัญญาให้บริการที่จอดรถ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 300,000 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 305,000 บาท
- 26.5** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาติดตั้งสินทรัพย์ถาวรจำนวน 6.80 ล้านบาท (ปี 2559 : ไม่มี)

27. สิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งสำหรับบัตรส่งเสริมที่มีสิทธิและประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้:-

ชื่อบริษัท	บัตรส่งเสริมเลขที่	วันที่เริ่มใช้สิทธิ ในบัตรส่งเสริม	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ	
				ยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา	วงเงินที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เกิน (ล้านบาท)
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	1021(1)/2553	8 มกราคม 2553	ผลิตหน้ากากอนามัย	8 ปี	ไม่จำกัด
	1598(2)/2553	1 กรกฎาคม 2553	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน	7 ปี	136.70
	2667(2)/2555	1 มีนาคม 2556	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน	7 ปี	288.22

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมอื่นๆ

- 27.1** ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปคำนวณภาษีตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมทุกบัตรส่งเสริม
- 27.2** ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับบัตรส่งเสริมเลขที่ 1021(1)/2553
- 27.3** ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนสำหรับปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ทุกบัตรส่งเสริม

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- 27.4** ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) จำนวน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปีเป็นระยะเวลา 10 ปี สำหรับบัตรส่งเสริมเลขที่ 1021(1)/2553

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

- 27.5** เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 สหธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เฉพาะบัตรส่งเสริมเลขที่ 1182(2)/2550, 1774(2)/2550 ซึ่งเป็นของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยทั้งหมด รวมทั้งหมดจำนวน 14 บัตร ได้ถูกโอนให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้สัญญาโอนขายกิจการ

- 27.6** ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2558 เพิ่มเติมจำนวน 5.18 ล้านบาท ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการนำผลขาดทุนสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ไม่เกิน 5 ปี ไปใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2560	2559	2560	2559
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป- และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(6,410,506)	94,407,946	(7,173,600)	41,975,742
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปสุทธิ	117,088,317	130,176,047	129,148,139	196,071,414
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	393,899,699	494,958,899	384,079,573	455,189,521
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	49,954,088	50,390,959	47,433,958	46,915,127
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	167,760,510	187,701,191	161,223,945	161,720,458
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	64,303,454	71,222,052	61,405,154	68,411,958
ค่าใช้จ่ายอื่น	109,752,912	140,618,323	126,584,441	158,348,918

29. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานผลิตภัณฑ์ผ้าและเส้นด้าย และ (2) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เส้นใยผืนที่ใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นรวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือน และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญาโอนขายกิจการด้านสิ่งทอ (ผ้าและเส้นด้าย) ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจในส่วนงานดำเนินงานทางธุรกิจเดียวคือ ส่วนงานผลิตภัณฑ์เส้นใยผืนที่ใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นรวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือน และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น รายได้กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานดำเนินงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ สรุปได้ดังนี้

บริษัท เท็กซัสไอร์แลนด์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	2560	2559
รายได้ (งบการเงินรวม)		
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	689,274,888	791,324,271
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอื่น	206,223,306	237,885,484
ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือน	46,418,935	61,126,759
รวม	941,917,129	1,090,336,514

สำหรับผลการดำเนินงานของส่วนงานผลิตภัณฑ์ผ้าและเส้นด้ายที่ยกเลิก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 (ตามหมายเหตุฯ ข้อ 31)

ข้อมูลส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้ง 2 ส่วนงาน ประกอบด้วยการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับปี 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

	หน่วย : บาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
งบการเงินรวม	2560	2559
ขายในประเทศ	649,575,779	787,662,183
ขายต่างประเทศ		
- ทวีปเอเชีย	272,578,668	383,412,677
- ทวีปอเมริกา	2,113,407	3,691,543
- ทวีปยุโรป	-	46,065
- ทวีปแอฟริกา	17,649,275	18,103,455

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 รายจากส่วนงานผลิตภัณฑ์เส้นใยผ้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 254.98 ล้านบาท และ 327.87 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

30. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	(21,799,295)	(61,568,497)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	2,952,171	2,773,396
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(18,847,124)	(58,795,101)

รายการกระหนดยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
การดำเนินงานต่อเนื่อง	145,814,268	366,659,779	147,044,625	357,109,633
การดำเนินงานที่ยกเลิก	(637,566)	(12,029,188)	-	(5,421,033)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	145,176,702	354,630,591	147,044,625	351,688,600
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	29,035,340	70,926,118	29,408,925	70,337,720
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุข้อ 27)	(3,208,485)	(15,140,285)	(3,208,485)	(15,140,285)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	6,297,452	438,771	6,231,018	353,264
ผลกระทบจากการไม่ได้บันทึกสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้ - รอตตัดบัญชี	374,314	9,956,582	-	-
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(10,360,942)	(11,981,498)	(10,292,479)	(6,851,932)
การปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตตัดบัญชีจาก				
ผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากโอนขายกิจการ	-	4,913,399	-	4,913,399
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(3,291,855)	5,182,935	(3,291,855)	5,182,935
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม	1,300	(5,500,921)	-	-
รวม	(10,188,216)	(12,131,017)	(10,561,801)	(11,542,619)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	18,847,124	58,795,101	18,847,124	58,795,101

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่วนประกอบของค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการ	
	2560	2559
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้		
การดำเนินงานต่อเนื่อง	18,847,124	59,590,621
การดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(795,520)
รวม	18,847,124	58,795,101

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการ	
	2560	2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
- ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้า	579,318	657,318
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน	39,835,874	36,883,203
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	11,154,370	10,321,214
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	51,569,562	47,861,735
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า - เงินลงทุนชั่วคราว	755,655	-
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อขาย	22,266,874	17,866,525
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23,022,529	17,866,525

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลแบ่งเป็น :-

- กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน คำนวณภาษีเงินได้ตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 27)
- กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว
 - บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
 - บริษัทย่อยคำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

31. ส่วนงานที่ยกเลิก

ตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 1.5 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญาโอนขายกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามสัญญาโอนขายกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน พนักงาน สิทธิและหน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นใน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้โอนทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมดให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

สำหรับผลการดำเนินงานของส่วนงานผลิตภัณฑ์ผ้าและเส้นด้ายที่ยกเลิก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย	-	102,579,409	-	103,592,778
รายได้รับจ้างทำของ	-	747,435	-	1,023,445
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	-	103,326,844	-	104,616,223
ต้นทุนจากการดำเนินงาน				
ต้นทุนขาย	-	(110,975,864)	-	(105,335,579)
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	-	(110,975,864)	-	(105,335,579)
กำไรขั้นต้น		(7,649,020)		(719,356)
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	-	706	-	-
รายได้ค่าเช่า	-	17,920	-	-
อื่นๆ	-	1,386,821	-	26,831
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย	-	(6,243,573)	-	(692,525)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	(2,769,350)	-	(2,449,101)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(637,566)	(3,264,155)	-	(2,268,045)
ค่าตอบแทนกรรมการ	-	(1,311,362)	-	(11,362)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1,559,252	-	-
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการ				
ดำเนินงานที่ยกเลิก	(637,566)	(12,029,188)	-	(5,421,033)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	-	795,520	-	795,520
ขาดทุนสุทธิสำหรับปีจากการ				
ดำเนินงานที่ยกเลิก	(637,566)	(11,233,668)	-	(4,625,513)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก				
ขาดทุนต่อหุ้นส่วนที่เป็นของ				
บริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)	(0.01)	(0.10)	(0.00)	(0.04)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
(หน่วย : หุ้น)	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000

32. เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

32.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุฯ ข้อ 4

32.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

32.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระดำเนินงานแก่กลุ่มบริษัทในปัจจุบันและในปีต่อไป กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

32.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม (หมายเหตุฯ ข้อ 25)

32.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

บริษัท เท็กซัสไธเลสพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

33. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการกลุ่มบริษัทคือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

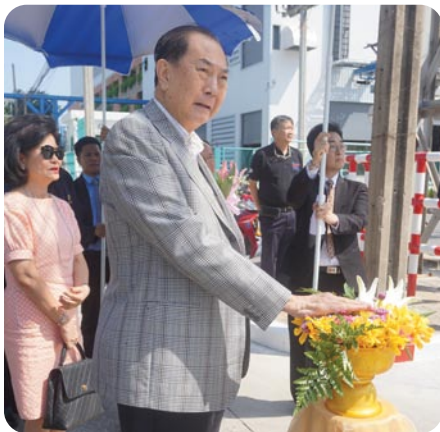
34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

8 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เท็กซัสไทม์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)



3 พฤศจิกายน 2560 **TPCORP** เปิดโรงงานผลิต Non Woven แห่งใหม่
ณ สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา
โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตสินค้า Non Woven ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
(Advanced Non-Woven Technology by TPCORP)





TPCORP

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED

704/1-9 Rama 3 Rd., Yannawa, Bangkok 10120

Tel. (662) 294-0071 Fax. (662) 294-2386

<http://www.tpcorp.co.th> E-mail: tpc@tpcorp.co.th